

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-042

深圳市信宇人科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记、修订及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》(关于修订、新增公司章程并治理制度的议案),并于同日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排及《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况拟取消监事会,由董事会行使原由监事会行使的规定的监事会的职权。《新公司法》的相关规定与《原公司法》中关于监事会的表述不适用,并对《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及各项规章制度中的相关条款作相应调整。

二、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构,适应科创板上市公司规范治理需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次修订涉及条款众多,本次拟对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事会”“监事会会议”“监事会主席”及“监事”相关的表述。此外,因删除和新增条款导致有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别词语表述变化、标点符号使用等,在不涉及实质内容变化的前提下,也不再逐项列示。

本次变更事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期自股东大会批准授权之日起至本次变更事项完成工商变更登记之日止。上述变更最终以市场监督管理局的登记内容为准。本次修订具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It contains 24 articles detailing the changes to the company's articles of association, including the removal of the board of supervisors and updates to shareholder rights and company structure.

Table with 2 columns: 第七十条 (Article 70) and 第七十一条 (Article 71). It details the procedures for convening and holding shareholders' meetings, including the roles of the board of directors and the chairman of the board.

Table with 2 columns: 第七十二条 (Article 72) and 第七十三条 (Article 73). It details the procedures for convening and holding shareholders' meetings, including the roles of the board of directors and the chairman of the board.

Table with 2 columns: 第七十四条 (Article 74) and 第七十五条 (Article 75). It details the procedures for convening and holding shareholders' meetings, including the roles of the board of directors and the chairman of the board.

Table with 2 columns: 第七十六条 (Article 76) and 第七十七条 (Article 77). It details the procedures for convening and holding shareholders' meetings, including the roles of the board of directors and the chairman of the board.