

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-012

江苏硕世生物科技股份有限公司关于修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年4月25日,江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“硕世生物”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司部分治理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《公司章程》及部分制度需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:
一、公司章程修订情况
公司为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)部分条款进行修订,具体内容如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 修改前 (Before Revision), 修改后 (After Revision), 生效日期 (Effective Date). The table lists 46 specific amendments to the company's articles of association and internal governance rules, covering topics like shareholder rights, board composition, and financial reporting.

注:上述“……”为原章程规定,本次不涉及修订而省略的内容。
除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变。
二、修订、制定公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司的内部治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对部分内部管理制度进行了修订及制订,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 变更情况 (Change Status), 是否经股东大会审议 (Whether Approved by Shareholders Meeting). The table lists 22 internal governance systems such as the Board of Directors, Board of Supervisors, and various committees, indicating their update status and approval process.

上述1至9项制度需提交股东大会审议通过后生效。
修订与制定的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日