

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2024-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。 无锡德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案;关于修订《股东大会议事规则》的议案;关于修订《董事会议事规则》的议案,同日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。具体情况如下: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的规定,结合公司实际情况,公司拟对《无锡德科立光电子技术股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。

一、《公司章程》具体修订情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订条款 (Revised Clause). It lists various amendments to the company's articles of association and internal governance rules, such as changes to the board of directors, shareholders' general meeting procedures, and dispute resolution mechanisms.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订条款 (Revised Clause). This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to the company's internal control systems, financial reporting, and the roles of various committees like the audit and nomination committees.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订条款 (Revised Clause). This table continues the list of amendments, focusing on the procedures for general meetings, the powers of the board of directors, and the responsibilities of the management team.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订条款 (Revised Clause). This table continues the list of amendments, detailing changes to the company's financial policies, risk management, and the procedures for handling disputes and legal matters.

注:除上述条款外,原公司章程的其他条款内容不变。如其他条款涉及文内内容需要重新修订,如数字序号变化,其相应条款序号的相应调整,“股东大会”修改为“股东会”,标点及数字格式的调整等,未在表中予以列明。 二、《股东大会议事规则》具体修订情况