

证券代码: 688383 证券简称: 新益昌 公告编号: 2025-020

深圳新益昌科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及关于修订<公司章程>部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《深圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引(2025年修订)》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下:

第一条 第一条 为维护新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的合法权益,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(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《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》(以下简称“《规范运作指引》”)及其他有关规定,制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 法定代表人代表公司从事民事活动,其法律后果由法定代表人承受,不得对抗善意第三人。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行诚信勤勉义务,不得滥用职权,损害公司利益。

第十一条 公司控股股东、实际控制人不得滥用其控制地位损害公司和其他股东的合法权益。

第十二条 公司应当依法诚信经营,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十三条 公司应当建立健全内部控制制度,确保公司运营规范、透明。

第十四条 公司应当依法纳税,不得有偷税、漏税等违法行为。

第十五条 公司应当依法履行环境保护义务,不得有污染环境等违法行为。

第十六条 公司应当依法履行安全生产义务,不得有发生安全事故等违法行为。

第十七条 公司应当依法履行消费者权益保护义务,不得有侵害消费者权益等违法行为。

第十八条 公司应当依法履行社会责任,不得有损害社会公共利益等违法行为。

第十九条 公司应当依法履行信息披露义务,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二十条 公司应当依法履行投资者保护义务,不得有侵害投资者合法权益等违法行为。

第二十一条 公司应当依法履行员工权益保护义务,不得有侵害员工合法权益等违法行为。

第二十二条 公司应当依法履行社区关系义务,不得有损害社区利益等违法行为。

第二十三条 公司应当依法履行其他法律义务,不得有违反法律法规等违法行为。

第二十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第三十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准或否决董事会提出的利润分配方案;
(六)对公司增加或减少注册资本作出决议;
(七)对公司发行债券作出决议;
(八)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(九)对公司合并、分立、重组、清算或变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二)审议批准或否决董事会提出的利润分配方案;
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产30%的事项;
(十四)审议批准或否决董事会提出的利润分配方案;
(十五)审议批准或否决董事会提出的利润分配方案;
(十六)审议批准、修改或变更本章程规定应当由股东大会审议的其他事项;

前款所称“重大资产”是指:按照中国会计准则或应当适用的会计准则进行判断,上述资产的交易总额占最近一期经审计总资产百分之十以上,且占公司最近一期经审计净资产百分之十以上,且占公司最近一期经审计总资产百分之十以上,且占公司最近一期经审计净资产百分之十以上。

第四十八条 公司的对外担保必须经董事会或股东大会审议通过,且须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经出席会议的二分之一以上独立董事同意,并经出席会议的二分之一以上独立董事同意。

第四十九条 公司应当依法诚信经营,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五十条 公司应当依法履行信息披露义务,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五十一条 公司应当依法履行投资者保护义务,不得有侵害投资者合法权益等违法行为。

第五十二条 公司应当依法履行员工权益保护义务,不得有侵害员工合法权益等违法行为。

第五十三条 公司应当依法履行社区关系义务,不得有损害社区利益等违法行为。

第五十四条 公司应当依法履行其他法律义务,不得有违反法律法规等违法行为。

第五十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第五十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第五十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第五十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第五十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第六十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第七十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第八十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百〇八条 公司建立独立董事管理制度,明确独立董事的任职资格、提名程序、职责权限、履职保障、考核评价、薪酬待遇、回避制度、培训教育、监督管理、责任追究、保障措施等。

第一百〇九条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行诚信勤勉义务,不得滥用职权,损害公司利益。

第一百一十条 公司应当依法诚信经营,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百一十一条 公司应当依法履行信息披露义务,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百一十二条 公司应当依法履行投资者保护义务,不得有侵害投资者合法权益等违法行为。

第一百一十三条 公司应当依法履行员工权益保护义务,不得有侵害员工合法权益等违法行为。

第一百一十四条 公司应当依法履行社区关系义务,不得有损害社区利益等违法行为。

第一百一十五条 公司应当依法履行其他法律义务,不得有违反法律法规等违法行为。

第一百一十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百一十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百一十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百一十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百二十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百三十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百四十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百五十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百六十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百七十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百八十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十一条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十二条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十三条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十四条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十五条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十六条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十七条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十八条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第一百九十九条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。

第二百条 公司应当依法履行其他章程规定义务,不得有违反章程规定等违法行为。