

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-020

深圳震有科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议,第三届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议,具体情况如下:

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和规范性文件的规定,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行使。《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款作出相应修改。

在公司2024年年度股东大会审议通过取消监事会事宜前,公司将第三届董事会及监事仍将严格按照《公司法》(证券法)等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及投资者、财务公司及公司董事、高级管理人员等相关方的合法权益,维护公司合法合规运营。

二、《公司章程》的修订情况
鉴于上述调整事项,为进一步完善公司治理结构,拟对公司章程进行修订,具体修订内容如下:

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed changes to articles 1-18 of the company's charter, including the removal of the board of supervisors and updates to shareholder rights and meeting procedures.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed changes to articles 19-30 of the company's charter, covering board composition, director duties, and financial reporting requirements.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed changes to articles 31-45 of the company's charter, detailing shareholder rights, general assembly procedures, and director election rules.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed changes to articles 46-100 of the company's charter, including provisions on dividends, director compensation, and the company's financial and reporting obligations.