证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-048

海南金盘智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(关于前次,修订《公司章程》部分治理制度的公告)

现将有关情况公告如下: 一、关于取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>实施配套制度有关问题的规定》(以下简称“《规定》”)等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,监事会的职权由董事会行使,监事会的职权由董事会行使。

2024年8月,公司已顺利完成2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成,公司总股本增加499,322股。具体情况详见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2025年4月,公司已顺利完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成,公司总股本增加1,845,500股。具体情况详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

上述变动,公司股份总数由45,995,167股变更为45,928,672股,公司注册资本由人民币45,995,167元变更为45,928,672元。

鉴于以上情况,同时根据《上市公司章程指引(2023)》法律法规、规范性文件的规定,经对公司实际情况,公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订,主要修订内容如下:

Table with 3 columns: No., Description, and Content. Contains 31 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: No., Description, and Content. Contains 31 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: No., Description, and Content. Contains 31 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: No., Description, and Content. Contains 31 rows of amendments to the company's articles of association.

海南金盘智能科技股份有限公司 2025年7月8日