

证券代码: 601615 证券简称: 明阳智能 公告编号: 2025-045

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于修订监事会并修订《公司章程》以及制定、修改和废止部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》(以下简称“章程”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)进行修订,并制定、修改和废止部分公司治理制度。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况
(一)修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》(以下简称“章程”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)进行修订,并制定、修改和废止部分公司治理制度。现将具体情况公告如下:

截至本公告披露日,公司各位监事不存在在当行而未履行的承诺事项,公司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

本事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权,确保公司正常运转。

二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》(以下简称“章程”)及《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)进行修订,并制定、修改和废止部分公司治理制度。现将具体情况公告如下:

三、除前述两类修订外,其他修订情况如下:

Table with 2 columns: 修改前 (Before Revision) and 修改后 (After Revision). Contains detailed text of the revised articles of association and governance rules.

Table with 2 columns: 删除 (Deletion) and 新增 (Addition). Lists the specific provisions to be removed and added to the company's governance documents.

Table with 2 columns: 删除 (Deletion) and 新增 (Addition). Lists the specific provisions to be removed and added to the company's governance documents.

Table with 2 columns: 删除 (Deletion) and 新增 (Addition). Lists the specific provisions to be removed and added to the company's governance documents.