

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-031

## 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司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、准确性和完整性承担法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。

### 二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
全文：股东大会	全文：股东会
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选

	<p>举产生或更换。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第一百一十二条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上董事</b>共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十二条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的董事</b>共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百四十三条</p> <p>公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上监事</b>共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十三条</p> <p>公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的监事</b>共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十五条</p> <p>监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经<b>半数以上监事</b>通过。</p>	<p>第一百四十五条</p> <p>监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经<b>全体监事的过半数</b>通过。监事会决议的表决，应当<b>一人一票</b>。</p>

<p>第一百九十二条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>.....</p>	<p>第一百九十二条 释义</p> <p>(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过</b>百分之五十的股东；持有股份的比例虽然<b>低于</b>百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>.....</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司提请股东会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。本次修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、本次修订的相关治理制度明细

序号	制度名称	修订情况
1	永臻科技股份有限公司舆情管理制度	新增
2	永臻科技股份有限公司 ESG 管理制度	新增
3	永臻科技股份有限公司期货套期保值管理制度	新增

序号	制度名称	修订情况
4	永臻科技股份有限公司印章管理制度	修订
5	永臻科技股份有限公司内部审计制度	修订

#### 四、其他说明

上述制度已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

除上述修订外，其他相关治理制度无实质性修订。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年10月31日