

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-044 号

广州御银科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 22 日召开第八届董事会第八次会议与 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并授权公司董事会及其委派人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-037）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。

近日，公司已完成相关的工商变更登记以及章程备案工作。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 31 日