证券代码: 300647

证券简称: 超频三

公告编号: 2025-037

深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月7日、2025年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 同意公司不再设置监事会, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权, 并对《公司章程》部分条款进行了修订。

近日, 公司完成了上述工商变更登记手续, 并取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照, 《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》(2025年8月)。

备查文件:

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025年9月19日