

(上接B25版)
为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行修订,取消取消监事会,监事会的职权由董事会审议委员会行使。自修订的《公司章程》生效之日起,公司现任监事职务相应解除,《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(二)公司章程的修订情况

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后条款, 修订理由. Contains detailed text of the original and revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后条款, 修订理由. Contains detailed text of the original and revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后条款, 修订理由. Contains detailed text of the original and revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后条款, 修订理由. Contains detailed text of the original and revised articles of association.

注:除上表外,《公司章程》全根据《公司法》《上市公司章程指引》,将“股东大会”调整为“股东会”,并对引用条文条款的编号等序号进行相应调整。仅涉及前述“股东会”表述及编号调整的条款不进行逐条列示。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》全文。

二、制定、修订公司治理制度的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分公司治理制度,具体情况如下:

Table with 4 columns: 制度名称, 制定/修订, 类别, 是否经股东大会审议通过. Lists various corporate governance systems and their status.

本次修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》5个事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。