

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八次会议与2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意调整公司治理结构,监事会的职权由监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。具体内容详见公司于2025年7月3日、2025年7月23日在巨潮资讯网(<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

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2025-043号

广州御银科技股份有限公司关于控股股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次权益变动系控股股东减持股份,不涉及要约收购。

2.本次权益变动后,公司实际控制人,控股股东杨文江先生持有公司股份数量减少至114,178,774股,占公司总股本的比例的15.00%,权益变动后的合计持股比例触及5%的整数倍。

3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

近日,广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生出具的《简式权益变动报告书》,现将相关内容公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

杨文江先生于2020年6月13日至2025年7月30日期间,通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份38,566,536股。本次权益变动前,杨文江先生持有公司股份152,745,310股,占公司总股本的20.07%。前次《简式权益变动报告书》详见公司于2019年9月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次权益变动完成后,杨文江先生持有公司股份114,178,774股,占公司总股本的15.00%。具体权益变动情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量		减持比例(%)	占总股本的比例
			股数	占总股本比例		
杨文江	集中竞价交易	2020.06.13-2020.09.12	7,352,485	5.06%	0.992%	
		2021.01.06-2021.01.14	7,300,156	5.03%	0.991%	
		2021.03.09-2021.12.30	7,300,775	5.07%	0.970%	
		2024.12.06	7,611,000	5.97%	1.000%	
		2025.7.29-2025.7.30	830,000	0.64	0.0110%	
		合计	38,566,536	5.06%	-	5.066%

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下:

股东名称	持股性质	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
信息披露义务人	杨文江	152,745,310	20.07%	114,178,774	15.00%

在本报告书中,除非文意另有说明,下列简称具有以下含义:

持股名称 股东名称 持股性质

本次变动前持股情况 本次变动后持股情况

持股比例 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

信息披露义务人 杨文江

三、本次权益变动的基本情况

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增持或减少其在“广州御银科技股份有限公司”中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一章 简式权益变动报告书

第二章 本次权益变动的事实

第三章 本次权益变动的性质

第四章 本次权益变动对上市公司的影响

第五章 本次权益变动的后续计划

第六章 其他重要事项

第七章 备查文件

第八章 信息披露义务人声明

第九章 备查文件

第十章 备查文件

第十一章 备查文件

第十二章 备查文件

第十三章 备查文件

第十四章 备查文件

第十五章 备查文件

第十六章 备查文件

第十七章 备查文件

第十八章 备查文件

第十九章 备查文件

第二十章 备查文件

第二十一章 备查文件

第二十二章 备查文件

第二十三章 备查文件

第二十四章 备查文件

第二十五章 备查文件

第二十六章 备查文件

第二十七章 备查文件

第二十八章 备查文件

第二十九章 备查文件

第三十章 备查文件

第三十一章 备查文件

第三十二章 备查文件

第三十三章 备查文件

第三十四章 备查文件

第三十五章 备查文件

第三十六章 备查文件

第三十七章 备查文件

第三十八章 备查文件

第三十九章 备查文件

第四十章 备查文件

第四十一章 备查文件

第四十二章 备查文件

第四十三章 备查文件

第四十四章 备查文件

第四十五章 备查文件

第四十六章 备查文件

第四十七章 备查文件

第四十八章 备查文件

第四十九章 备查文件

第五十章 备查文件

第五十一章 备查文件

第五十二章 备查文件

第五十三章 备查文件

第五十四章 备查文件

第五十五章 备查文件

第五十六章 备查文件

第五十七章 备查文件

第五十八章 备查文件

第五十九章 备查文件

第六十章 备查文件

第六十一章 备查文件

第六十二章 备查文件

第六十三章 备查文件

第六十四章 备查文件

第六十五章 备查文件

第六十六章 备查文件

第六十七章 备查文件

第六十八章 备查文件

第六十九章 备查文件

第七十章 备查文件

第七十一章 备查文件

第七十二章 备查文件

第七十三章 备查文件

第七十四章 备查文件

第七十五章 备查文件

第七十六章 备查文件

第七十七章 备查文件

第七十八章 备查文件

第七十九章 备查文件

第八十章 备查文件

第八十一章 备查文件

第八十二章 备查文件

第八十三章 备查文件

第八十四章 备查文件

第八十五章 备查文件

第八十六章 备查文件

第八十七章 备查文件

第八十八章 备查文件

第八十九章 备查文件

第九十章 备查文件

第九十一章 备查文件

第九十二章 备查文件

第九十三章 备查文件

第九十四章 备查文件

第九十五章 备查文件

第九十六章 备查文件

第九十七章 备查文件

第九十八章 备查文件

第九十九章 备查文件

第一百章 备查文件

第一百零一章 备查文件

第一百零二章 备查文件

第一百零三章 备查文件