

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2025-055号 海南海德资本管理股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记和修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会的法律依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于“新《公司法》制定规则实施相关过渡期安排”上市公司相关规定(2025年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会风险管理委员会行使《公司法》等法律法规规定的事职权,同时《公司法》相关规定不再适用,《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

在股东大会审议通过取消监事会事项,公司第十届董事会将严格按照《公司法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求,积极推动。

二、《公司章程》的修订情况 为全面落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订,具体修订内容列明如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修正后条款 (Revised Clause). It lists 37 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, director duties, shareholder rights, and dispute resolution.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修正后条款 (Revised Clause). It lists 37 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, director duties, shareholder rights, and dispute resolution.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修正后条款 (Revised Clause). It lists 37 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, director duties, shareholder rights, and dispute resolution.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修正后条款 (Revised Clause). It lists 37 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, director duties, shareholder rights, and dispute resolution.