

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2022-006
上海灿瑞科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会于2022年7月21日出具的《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1850号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”),19,276,800股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2022]000678号),确认公司本次公开发行股票完成后,公司注册资本由5,783,017.74元变更为7,710,687.74元,公司股份总数由5,783,017.74股变更为7,710,687.74股。公司已按本次发行并于2022年10月13日在上海证券交易所科创板“上市”,公司股票由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”,具体以上变更变更登记如下。

二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司本次发行上市的实际情形,公司对《上海灿瑞科技股份有限公司章程(草案)》中涉及上市规则、注册资本、股份总数等条款进行修订,具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 原章程 修改后 备注. Contains 20 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, capital, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 原第五十三条第四款, 现第五十三条第四款, 修订. Contains 20 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, capital, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 原第一百〇五条, 现第一百〇五条, 修订. Contains 20 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, capital, and shareholder rights.

Table with 3 columns: 原第一百六十九条, 现第一百六十九条, 修订. Contains 20 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like share types, capital, and shareholder rights.

上海灿瑞科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次会议于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2022年12月12日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席吴江先生主持召开,会议应到监事人,实到监事3人,会议符合有关法律、法规和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

五、关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

六、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

七、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

上海灿瑞科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次会议于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2022年12月12日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席吴江先生主持召开,会议符合有关法律、法规和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

五、关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

六、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

上海灿瑞科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次会议于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2022年12月12日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席吴江先生主持召开,会议符合有关法律、法规和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

五、关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

六、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

上海灿瑞科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次会议于2022年12月7日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2022年12月12日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席吴江先生主持召开,会议符合有关法律、法规和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

五、关于修订《内部控制管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。

六、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案尚需提交股东大会审议。