

股票代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2024-063
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。
董事会议事规则
上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”或“公司”)第九届监事会第五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参会董事6名,实参会董事6名,公司监事会成员、部分高级管理人员列席,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨伟伟先生召集,会议审议通过了《上海建工关于修改〈公司章程〉的议案》。(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

二、章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》,中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,拟对《上海建工集团股份有限公司章程》(简称“公司章程”)以及《上海建工集团股份有限公司股东大会事规则》《上海建工集团股份有限公司董事会议事规则》《上海建工集团股份有限公司监事会议事规则》(简称“三会议事规则”)的相关条款进行修改。详情如下:

Table with 3 columns: No., Description, and Content. It lists 60 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like director election, shareholder rights, and corporate governance.