

信息披露

第八十七集

上海和辉光电股份有限公司董 事会关于取消监事会并修订《公司 章程》及《相关议事规则》的公告		
证券代码:600538 证券简称:和辉光 公告编号:2025-041 2025年8月1日		
上海和辉光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及《相关议事规则》的公告		
本公司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。 和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉的议案》，同意将相关事项报告如下：		
一、修订《公司章程》的情况 上述议案已经公司董事会审议通过，结合公司法、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：		
序号	修订前	修订后
1	第一条 本公司宗旨自由经营之日始，即成为股东公司的组织与行为，本公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系均具有法律的效力，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的效力。依据章程，股东可以起诉公司、董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司、监事、董事、监事、高级管理人员。	第一条 本公司宗旨自成立之日起，即成为规范公司的组织与行为，为公司股东、股东与股东之间权责关系提供具体的法律保障。股东对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的效力，依据章程，股东可以起诉公司、董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司、监事、董事、监事、高级管理人员。