

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2024-030

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年8月29日召开的第三届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

鉴于公司完成“2022年限制性股票激励计划”A类激励对象第一个归属期的股份归属登记工作，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司股本自100,343,920元增加至100,643,920元。同时根据浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330108689090420P。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按经审计的账面净资产值折股变更 发起 设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330108689090420P。
第五条 公司注册资本为人民币100,343,920元。	第五条 公司注册资本为人民币 100,643,920元 。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人（本公司称财务总监） 。

<p>第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理6名,由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在主管工商的行政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、制定和修订公司部分治理制度的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况对部分治理制度进行修订。具体制度如下表所示:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
2	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会议事规则》	修订	是
3	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
4	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是

5	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
6	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否

修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日