

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-041

杭州萤石网络股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司章程修订情况概述

1、公司于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积转增4股。公司以2024年5月27日为股权登记日实施了上述权益分派，转增225,000,000股。本次转增后公司总股本由562,500,000增加至787,500,000股，注册资本由人民币562,500,000元增加至787,500,000元。

2、因萤石智能家居产品产业化基地项目完工投入使用，公司注册地址拟由“浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼301室”变更为“浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街188号”。

二、公司章程修订对照表

条款	原章程内容	修订后内容
第五条	公司住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼301室。	公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智东街188号。

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 56,250 万元。	公司注册资本为人民币 78,750 万元。
第十二条	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 以及公司董事会认定的公司其他高级管理人员。	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。
第二十条	公司股份总数为 56,250 万股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。	公司股份总数为 78,750 万股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。
第一百一十三条	<p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>...</p> <p>董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日以前通知全体董事。通知方式为：专人送达、邮件、传真或者电话方式通知。</p> <p>...</p>	<p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>...</p> <p>董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 2 日以前通知全体董事。通知方式为：专人送达、邮件、传真或者电话方式通知。</p> <p>...</p>
第一百二十七条	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司可以设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及本章程认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司可以设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司设有副总经理 5 名。</p> <p>董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

条款	原章程内容	修订后内容
	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

本次章程修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、 修订公司部分治理制度的情况

公司根据《公司法》《证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。本次修订的《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 22 日