

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 关于完成公司章程备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、基本变更情况

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议及 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

2025 年 8 月 26 日，公司办理完成公司章程工商备案登记手续。备案登记的公司章程详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-097）。

### 二、备查文件目录

鹤壁市市场监督管理局出具的《登记通知书》（编号：（鹤）登字〔2025〕第 242 号）。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日