

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2025-028

## 二六三网络通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司于2025年8月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

### 一、《公司章程》修订情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年8月28日审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分内容进行修订。本次修订尚需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过，主要修订内容具体包括以下几个方面：

#### （一）完善法定代表人、股份发行的规定

一是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，要求公司在章程中载明法定代表人产生、变更办法；

二是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。

#### （二）完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人具体条款，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

#### （三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

一是取消监事会及监事岗位，明确在章程中规定董事会设置审计委员会，由公司董事会审计委员会行使监事会的法定职权；

二是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“股东大会”为“股东会”的表述。

鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，修订后的《公司章程》全文于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

## 二、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。
- 2、《公司章程》（2025年8月）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2025年8月30日