

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

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、基本情况

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于 2025 年 9 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-075）、《深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-076）、《深圳市科金明电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-078）。

现公司已经完成工商登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 9 月 10 日取得深圳市市场监督管理局出具的登记通知书（业务流程号：22511845255）。

二、最终核准的登记事项

（一）董事、监事人员变更情况

公司审计委员会成员顾俊、王彩章、关熠行使《中华人民共和国公司法》规定的监事职权，监事成员陈少文、钟巧敏、洪育华不再履行监事的职权。

（二）经营范围变更暨修订公司章程

1. 变更后的经营范围是：

经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：幻灯及投影设备销售；幻灯及投影设备制造；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；家

用电器销售；家用视听设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；家用电器研发；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。许可经营项目是：无。

2.章程备案情况

公司已在深圳市市场监督管理局办理完成章程备案登记手续，最终备案的公司章程详见公司2025年8月22日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）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-078）。

三、本次变更对公司的影响

公司监事会的撤销、公司章程的变更符合《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，适应公司业务和经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

- （一）登记通知书业务流程号：22511845255；
- （二）深圳市市场监督管理局商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）的截图；
- （三）深圳市科金明电子股份有限公司章程。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2025年9月11日