

证券代码：874806

证券简称：华光股份

主办券商：国联民生承销保荐

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《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》等相关规定，公司拟修订《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。因此，删除了部分条款中的“监事”、“职工代表监事”、“非职工代表监事”、“监事会主席”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关内容。部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事会主席”调整为“审计委员会召集人”，“监事”调整为“审计委员会委员”。以上该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款：主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，故不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人，董事长是代表

<p>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>公司执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p>第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼</p> <p>.....</p>
<p>第四十九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报</p>	<p>第四十九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p>

<p>酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会、监事会的报告；</p> <p>……</p>	<p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>……</p>
<p>第九十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>第九十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由股东代表负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>
<p>第一百五十三条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会成员均为三名，其中审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。</p>	<p>第一百五十三条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。各专门委员会成员均为三名，由董事会过半数选举产生，其中审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。</p>
<p>第一百五十七条 审计委员会每六个月至少召开一次会议，战略、提名及薪酬与考核委员会按需召开会议。</p> <p>……</p>	<p>第一百五十七条 审计委员会每六个月至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的</p>

	过半数通过，表决实行一人一票。战略、提名及薪酬与考核委员会按需召开会议。
第二百〇七条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十二条 公司指定 全国中小企业股份转让系统指定披露平台 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以无锡市数据局登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《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，为进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

三、备查文件

- 1、《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡华光汽车部件科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日