

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司 关于完成公司变更登记及公司章程备案公告

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

宁波欧琳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月05日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议，于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司于2025年12月22日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于免去乐明杰职工代表监事职务的议案》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第四次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《2025年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-058）。

二、章程备案情况

公司于2025年12月22日完成《公司章程》的工商备案登记手续，最终备案的《公司章程》详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

《公司登记〈备案〉申请书》

宁波欧琳科技股份有限公司

2025 年 12 月 22 日