

证券代码：002951

证券简称：ST金时

公告编号：2023-049

四川金时科技股份有限公司 关于完成监事、董事及章程备案的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议以及2023年5月9日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；于2023年6月2日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议以及2023年6月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了选举公司非职工代表监事、董事相关议案；于2023年6月2日召开了公司职工代表大会选举了公司职工代表监事，具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告（公告编号：2023-012、2023-013、2023-029、2023-030、2023-031、2023-040、2023-042）。

近日，公司已完成监事、董事及章程备案手续，取得了成都市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日