

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2024-037

南京晶升装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日、2024年5月21日分别召开第二届董事会第五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，并授权公司管理层指派公司相关人员办理工商变更登记备案手续等相关事宜。

具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《南京晶升装备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-027）、《南京晶升装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司已完成相关的工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案工作。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年6月3日