

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-027

厦门日上集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订情况

根据《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订内容如下：

修订前	修订后
第一百七十三条 公司利润分配具体政策 (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百七十三条 公司利润分配具体政策 (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (六) 当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，或者资产负债率高于70%的，或者经营性现金流净额为负数且绝对值大于经审计净利润的百分之七十的，或者经股东大会认可的其他情形，可以不进行利润分配。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变。

二、其他事项说明

上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日止。具体变更内容最终以市场监督管理部门登记备案为准。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日