

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 42, 43, 44) and Article Content (e.g., 第七十一條公司召開臨時股東大會事項, 第七十二條公司召開臨時股東大會事項).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 64, 65, 66) and Article Content (e.g., 第一百零二條董事會可以決議聘任董事, 第一百零三條董事會執行公司業務).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 67, 68, 69) and Article Content (e.g., 第一百零四條董事會由九名董事組成, 第一百零五條董事會執行公司業務).

Table with 2 columns: Article Number (e.g., 98, 99, 100) and Article Content (e.g., 第一百零六條公司通知以人選出, 第一百零七條公司通知以人選出).

除上述條款修訂外,《公司章程》同時將“股東大會”調整為“股東會”;刪除“監事會”、“監事”相關表述,部分表述調整為“審計委員會”;不影響條款含義的標點符號、語句調整等非實質性條款不再逐條列示,因新增或修訂條款少於原條款序號變化的做相应調整;部分章節、條款及交叉引用所涉序號變化的做相应調整。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露,敬請投資者注意查閱。

同時,公司董事會提請股東大會授權公司相關部門辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜,上述變更最終以工商登記機關核備的內容為準。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

三、修訂、制定公司部分治理制度的情況 除修訂《公司章程》外,根據《公司法》《章程指引》《上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定,為了進一步完善公司治理結構,促進公司規範運作,與最新修訂的《公司章程》的最新規定保持一致,結合公司的實際情況,公司擬制定、修訂公司部分內部治理制度的情況如下:

Table with 5 columns: No., 制度名稱, 變更類別, 是否影響公司重大利益, 備註. Lists various internal governance systems like 'Shareholders Meeting System', 'Board of Directors System', etc.

除制度的內容修訂外,根據《公司法》的規定,將《股東大會議事規則》名稱修改為《股東大會議事規則》。上述制定、修訂的治理制度中,部分治理制度尚需提交股東大會审议通过生效,其餘制度由董事會审议通过後生效,待修訂后的《公司章程》生效後同步生效。部分制定、修訂后的治理制度將於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露,敬請投資者注意查閱。

特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司 2025年12月6日

Advertisement for Shanghai Qifan Cable Co., Ltd. regarding the collection of funds for supplementing working capital. Includes company name, date (2025-07-28), and a table of financial data.

Advertisement for Anoda Drive Technology (Shanghai) Co., Ltd. regarding the use of idle funds for cash management and redemption. Includes company name, date (2025-07-28), and details of the fund management plan.