

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，且该议案于2017年5月10日提交2016年年度股东大会审议通过。在该议案中，公司章程修改的具体内容为：

一、原公司章程第一章第五条

原文为：公司注册资本：人民币伍佰捌拾玖万叁仟伍佰贰拾叁元。

现修订为：公司注册资本：人民币柒佰柒拾伍万肆千捌佰伍拾叁元。

二、原公司章程第三章第十六条

原文为：公司股份总数为589.3523万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。

现修订为：公司股份总数为775.4853万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。

三、原公司章程第三章第十七条

原文为：各股东认购的股份数、持股比例及出资方式如下：

股东姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资 时间	备注
陆志伟	350	59.3872	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
庄萍	50	8.4839	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
毛静华	50	8.4839	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
张杰飞	25	4.2419	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
祝波	25	4.2419	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
宁波摩钜迈投资管理合伙企业 (有限合伙)	18.1347	3.0771	货币	2015.09.08之 前	原股东
邱正军	41.7500	7.0840	货币	2015.09.30之 前	原股东
上海汇石鼎禾股权投资管理中 心(有限合伙)	29.4676	5.0000	货币	2016.03.17之 前	新股东
合计	589.3523	100	/	/	/

现修订为：各股东认购的股份数、持股比例及出资方式如下：

股东姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资 时间	备注
陆志伟	350	45.1330	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
庄萍	50	6.4476	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
毛静华	50	6.4476	净资产折股	2015.08.05之 前	发起人
张杰飞	25	3.2238	净资产折股	2015.08.05之	发起人

				前	
祝波	25	3.2238	净资产折股	2015.08.05之前	发起人
宁波摩钜迈投资管理合伙企业(有限合伙)	18.1347	2.3385	货币	2015.09.08之前	原股东
邱正军	41.7500	5.3837	货币	2015.09.30之前	原股东
上海汇石鼎禾股权投资管理中心(有限合伙)	29.4676	3.7999	货币	2016.03.17之前	原股东
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	139.5998	18.0016	货币	2017.6.30之前	新股东
北京聚琛资本投资中心(有限合伙)	46.5332	6.0005	货币	2017.6.30之前	新股东
合计	775.4853	100	/	/	/

四、原公司章程第五章第九十九条

原文为：公司设董事会，董事会由五名董事组成，董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

现修订为：公司设董事会，董事会由六名董事组成，董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

五、原公司章程第七章第一百三十六条

原文为：公司设监事会，监事会对股东大会负责。

监事会由三名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代

表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

现修订为：公司设监事会，监事会对股东大会负责。

监事会由五名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日