

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 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。

一、公司章程修改情况

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律的规定，惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年7月3日召开第一届董事会第二十一次会议、2017年7月20日召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会修订了《公司章程》的相关内容，具体情况如下：

（一）、原章程：第五条 公司注册资本为人民币 2320.4189 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 2528.8694 万元。

（二）、原章程：第二十五条 公司依据公司登记机关提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册具体情况如下：

序号	股东姓名	认购股份	持股比例	出资方式
----	------	------	------	------

		(万股)		
1	陈灏渠	1146.5547	49.411539%	净资产折股
2	郑宏山	573.2774	24.705772%	净资产折股
3	曹国斌	191.0924	8.235254%	净资产折股
4	陈丽屏	58.0050	2.499764%	货币
5	陈少衡	55.8114	2.405230%	货币
6	吴中华	44.2104	1.905277%	货币
7	丁佰胜	42.0167	1.810738%	货币
8	上海溪合投资管理 中心(有限合伙)	42.0167	1.810738%	货币
9	郑晓伟	34.8030	1.499859%	货币
10	翁晓宇	34.8030	1.499859%	货币
11	黄春江	32.6094	1.405324%	货币
12	郑通达	23.2020	0.999906%	货币
13	李启兰	21.0084	0.905371%	货币
14	谢明波	21.0084	0.905371%	货币
合计		2320.4189	100.000000%	——

现修改为：第二十五条 公司依据公司登记机关提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册具体情况如下：

序号	股东姓名	认购股份 (万股)	持股比例	出资方式
1	陈灏渠	1217.1213	48.129100%	净资产折股、货币
2	郑宏山	573.2774	22.669300%	净资产折股
3	曹国斌	191.0924	7.556400%	净资产折股
4	吴中华	76.7081	3.033300%	货币
5	郑晓伟	58.0157	2.294100%	货币
6	陈丽屏	58.0050	2.293700%	货币
7	陈少衡	51.4114	2.033000%	货币
8	西藏和易同赢企业管理 有限公司	46.4167	1.835500%	货币
9	郑通达	46.4147	1.835400%	货币
10	上海溪合投资管理 中心(有限合伙)	42.0167	1.661500%	货币
11	黄春江	41.8945	1.656600%	货币
12	翁晓宇	34.8030	1.376200%	货币
13	李启兰	21.0084	0.830700%	货币
14	谢明波	21.0084	0.830700%	货币
15	惠州时代伯乐恺萌 股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.5701	0.734300%	货币

16	赖启通	6.9638	0.275400%	货币
17	覃祥宁	4.6426	0.183600%	货币
18	蒋友兵	4.6426	0.183600%	货币
19	陈增滨	2.7856	0.110200%	货币
20	陈裕超	2.3213	0.091700%	货币
21	何振梅	2.3213	0.091700%	货币
22	丁德君	1.8571	0.073400%	货币
23	阳成	1.8571	0.073400%	货币
24	李志先	1.8571	0.073400%	货币
25	杨焕勤	1.8571	0.073400%	货币
合计		2528.8694	100.000000%	——

二、备查文件

(一)《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二)《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日