

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议更正公告

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。

本公司董事会于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《延利股份：2017 年第四次临时股东大会决议公告公告》（公告编号：2017-39），对其更正情况如下：

更正前：

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司发行不超过 440 万股的股份将导致公司的注册资本、股权结构发生变化，决定对《公司章程》作出相应修改。

（1）《公司章程》之“第一章”之“第五条”

修改前：公司注册资本为人民币 2200 万元。

修改后：公司注册资本为人民币 2640 万元。

（2）《公司章程》之“第三章”之“第十六条”

修改前：公司发起人认购股份情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例	出资方式
1	庄鸣	12,880,000	58.54%	净资产折股

2	周建芬	6,320,000	28.73%	净资产折股
3	董务好	400,000	1.82%	净资产折股
4	庄理砚	400,000	1.82%	净资产折股
5	江阴延利弘润投资企业（有限合伙）	2,000,000	9.09%	现金
合计		22,000,000	100%	--

修改后：公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例	出资方式
1	庄鸣	12,880,000	48.79%	净资产折股
2	周建芬	6,320,000	23.94%	净资产折股
3	董务好	400,000	1.51%	净资产折股
4	庄理砚	400,000	1.51%	净资产折股
5	江阴延利弘润投资企业(有限合伙)	2,000,000	7.58%	现金
6	江苏建泉金茂新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,400,000	16.67%	现金
合 计		26,400,000	100%	--

(3) 《公司章程》之“第三章”之“第十七条”

修改前：公司股份总数为 22,000,000 股，全部为普通股。

修改后：公司股份总数为 26,400,000 股，全部为普通股。

更正后：

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司发行不超过 440 万股的股份将导致公司的注册资本、股权结构发生变化，决定对《公司章程》作出相应修改。

(1)《公司章程》之“第一章”之“第五条”

修改前：公司注册资本为人民币 2200 万元。

修改后：公司注册资本为人民币 2640 万元。

(2)《公司章程》之“第三章”之“第十六条”

修改前：公司发起人认购股份情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额（股）	持股比例	出资方式
1	庄鸣	12,880,000	58.54%	净资产折股
2	周建芬	6,320,000	28.73%	净资产折股
3	董务好	400,000	1.82%	净资产折股
4	庄理砚	400,000	1.82%	净资产折股
5	江阴延利弘润投资企业（有限合伙）	2,000,000	9.09%	现金
	合计	22,000,000	100%	--

修改后：公司股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例	出资方式
1	庄鸣	12,880,000	48.79%	净资产折股
2	周建芬	6,320,000	23.94%	净资产折股
3	董务好	400,000	1.51%	净资产折股
4	庄理砚	400,000	1.51%	净资产折股
5	江阴延利弘润投资企业(有限合伙)	2,000,000	7.58%	现金



6	江苏沓泉金茂新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)	4,400,000	16.67%	现金
合 计		26,400,000	100%	--

(3)《公司章程》之“第三章”之“第十七条”

修改前：公司股份总数为 22,000,000 股，全部为普通股。

修改后：公司股份总数为 26,400,000 股，全部为普通股。

上述内容系根据本次股票发行上限进行的预计列示。将根据最终的发行结果对《公司章程》作出相应修改。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会 董事会

2018 年 1 月 17 日

江阴延利汽车饰件股份有限公司