

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

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。

一、基本情况

深圳市百欧森环保科技开发有限公司（以下简称“公司”），于 2018 年 2 月 5 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》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、公司章程修改情况

根据深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票的安排，拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

1. 第五条原为：

公司注册资本为人民币 2828.70 万元。

拟变更为：

公司注册资本为人民币 3005.4940 万元。

2. 第十七条原为：

公司发行的普通股总数为 2828.70 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

股东	认购股份数(股)	实缴股份数(股)	持股比例	出资方式
邬娅玲	15,960,000	15,960,000	56.43%	净资产折股
罗铁辉	2,100,000	2,100,000	7.42%	净资产折股
深圳百盛投资 投资合伙企业 (有限合伙)	2,940,000	2,940,000	10.39%	净资产折股
罗威	6,300,000	6,300,000	22.27%	净资产折股
刘冲	987,000	987,000	3.49%	净资产折股
合计	28,287,000	28,287,000	100.00%	/

拟变更为：

公司发行的普通股总数为 3005.4940 万股，公司股东的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

股东	认购股份数(股)	实缴股份数(股)	持股比例	出资方式
邬娅玲	15,960,000	15,960,000	53.10%	净资产折股
罗铁辉	2,100,000	2,100,000	6.99%	净资产折股
深圳百盛投资 投资合伙企业 (有限合伙)	2,940,000	2,940,000	9.79%	净资产折股
罗威	6,300,000	6,300,000	20.96%	净资产折股
刘冲	987,000	987,000	3.28%	净资产折股
深圳市投控 东海一期基金 (有限合伙)	1,767,940	1,767,940	5.88%	货币
合计	30,054,940	30,054,940	100.00%	/

3. 第十九条原为：

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份
- (三) 向现有股东派送红股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

拟变更为：

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 经国务院证券监管机构核准，向社会公众发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股、配售股份；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 法律规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司非公开发行股份的，公司现有股东对新发行的股份不享有优先认购权，其他事项应当按照《公司法》以及有关规定和本章程规定的程序办理。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不作任何修改。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日