

河南威猛振动设备股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《河南威猛振动设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、章程修改情况

1、原公司章程第三章第一节第十八条为：

公司投资股东名单、持股数量、持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王延益	5,923,730	17.95
2	王思民	5,141,676	15.58
3	王玲玲	2,757,311	8.36
4	牛陆艺	2,099,120	6.36
5	王善巨	1,610,369	4.88
6	王世凤	1,434,620	4.35
7	嘉兴广陵潮投资合伙企业（有限合伙）	1,281,000	3.88
8	张家伟	1,042,817	3.16
9	嘉兴黑十云帆创业投资合伙企业（有限合伙）	671,000	2.03
10	谭玉兰	641,550	1.94

11	张荣军	584,957	1.77
12	郜清政	429,150	1.30
13	刘云	401,341	1.22
14	韩利民	383,365	1.16
15	李晋	306,532	0.93
16	黄勇宾	289,045	0.88
17	陆悦	289,045	0.88
18	史香梅	285,136	0.86
19	任杰	260,745	0.79
20	丁水汀	232,168	0.70
21	徐保强	231,236	0.70
22	刘魁香	221,315	0.67
23	张利国	201,346	0.61
24	袁文俊	197,955	0.60
25	王法孔	178,203	0.54
26	李新合	170,946	0.52
27	陈文婷	169,050	0.51
28	刘可臣	167,799	0.51
29	王绪良	160,625	0.49
30	王延培	160,348	0.49
31	何慧青	157,243	0.48
32	武宗乐	152,211	0.46
33	杨霜	147,536	0.45
34	李红芳	146,772	0.44
35	周世孔	142,798	0.43
36	王德艳	140,871	0.43
37	张存琪	135,904	0.41
38	李惠萍	122,200	0.37
39	司丽	112,414	0.34
40	韩素萍	111,381	0.34
41	王传苹	110,104	0.33
42	马秀芝	108,720	0.33
43	任成瑞	98,275	0.30
44	吕明伟	94,710	0.29
45	杜俊利	92,976	0.28
46	赵利明	84,537	0.26

47	王延行	84,524	0.26
48	崔纪唐	78,411	0.24
49	曹修国	76,236	0.23
50	刘夏莲	73,093	0.22
51	张必红	70,156	0.21
52	孙淑芳	70,156	0.21
53	杨红	67,620	0.20
54	张菊香	59,163	0.18
55	黄海容	57,809	0.18
56	秦琛	57,645	0.17
57	郭江红	56,125	0.17
58	贾桂兰	54,360	0.16
59	张进玉	54,360	0.16
60	文敏秀	51,982	0.16
61	荆敏泉	51,982	0.16
62	郜清雨	51,982	0.16
63	陈瑞华	50,715	0.15
64	李金殿	50,677	0.15
65	王延海	48,926	0.15
66	张海波	47,755	0.14
67	姜世义	46,466	0.14
68	周云强	43,528	0.13
69	王延洲	43,528	0.13
70	王学永	43,528	0.13
71	戴永文	43,528	0.13
72	李来幸	43,528	0.13
73	梁新蕊	42,651	0.13
74	谭海杰	42,258	0.13
75	焦长兴	42,258	0.13
76	王利利	41,524	0.13
77	张家勇	40,452	0.12
78	赵洋沫	38,031	0.12
79	王玉社	37,183	0.11
80	张艳	35,078	0.11
81	王善成	35,078	0.11
82	马丽	35,078	0.11

83	孙素艳	35,078	0.11
84	梁玉红	35,078	0.11
85	李爱香	35,078	0.11
86	王双	35,078	0.11
87	闫成业	35,078	0.11
88	夏朝庆	35,078	0.11
89	梁静	35,078	0.11
90	李明	35,078	0.11
91	杨彩梅	35,078	0.11
92	王双成	35,078	0.11
93	贾卫霞	35,078	0.11
94	张新玉	35,078	0.11
95	尚红梅	35,078	0.11
96	尚国英	35,078	0.11
97	徐兴宾	35,078	0.11
98	韩开战	33,809	0.10
99	马世永	33,808	0.10
100	朱支永	33,804	0.10
101	张收	32,616	0.10
102	张萍	32,342	0.10
103	王静	32,229	0.10
104	张美霞	29,466	0.09
105	朱晓东	28,905	0.09
106	李明	28,905	0.09
107	梁增美	27,180	0.08
108	杨付安	27,180	0.08
109	王秀玲	25,990	0.08
110	王来水	25,354	0.08
111	王山坡	25,354	0.08
112	张利艳	25,354	0.08
113	李树民	25,354	0.08
114	杜国中	25,354	0.08
115	王浩然	25,354	0.08
116	毕士霞	25,287	0.08
117	王钦礼	23,254	0.07
118	姜宗芬	21,746	0.07

119	王治山	21,127	0.06
120	马国军	21,112	0.06
121	刘雪敏	20,411	0.06
122	禹清哲	16,905	0.05
123	白清龙	14,452	0.04
124	徐艳臣	14,452	0.04
125	吕名利	8,450	0.03
126	张国运	7,226	0.02
127	王明远	4,817	0.01
128	黄俊敏	4,817	0.01
129	李红利	2,890	0.01
	合计	33,001,000	100.00

现修改为：

公司发起人名单、持股数量、持股比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王延益	231.41	14.55
2	牛陆艺	99.8	6.28
3	王世凤	95.97	6.04
4	王善巨	86.37	5.43
5	张家伟	83.17	5.32
6	苑泽国	67.81	4.27
7	谭玉兰	60.79	3.82
8	霍维录	53.25	3.35
9	张利	46.7	2.94
10	王法孔	46.38	2.92
11	徐红梅	44.66	2.81
12	丁水汀	42.23	2.66
13	徐保强	42.23	2.66
14	武宗乐	39.67	2.5
15	王延培	39.67	2.5
16	郜清政	38.45	2.42
17	王绪良	38.26	2.41
18	张月静	37.11	2.33
19	王延伟	35.19	2.21

20	刘云	34.11	2.15
21	任天荣	33.91	2.13
22	刘可臣	33.91	2.13
23	何慧青	33.56	2.11
24	尚云霞	32.75	2.06
25	高绍甫	32.63	2.05
26	张荣军	32.05	2.02
27	黄海容	31.99	2.01
28	闫龙侠	31.99	2.01
29	张善鹏	31.99	2.01
30	史香梅	31.99	2.01
	合计	1,590	100.00

2、原章程第五章第二节第九十六条为：

董事会由五名董事组成。

现修改为：董事会由六名董事组成。

二、备查文件

《河南威猛振动设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会

2018年4月19日