

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

佛山市中研非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经	第十三条 经依法登记，公司的

营范围为：生产、研发、销售：软磁材料，铁芯，变压器及其配件，电力电子器件；承装(修、试)电力设施，电力安装工程，电力工程施工，高低压智能无功补偿装置，高低压成套设备，电力设备产品及其配件；货物的进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营）。

经营范围为：生产、研发、销售：软磁材料，铁芯，变压器及其配件，电力电子器件，高低压成套设备，高低压智能无功补偿装置；承装(修、试)电力设施，电力安装工程，电力工程施工，电力设备产品及其配件；货物的进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营）。

第十九条 公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号	股东姓名或名称	持股数额(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	申旭斌	3830	38.30%	货币
2	诚承投资控股有限公司	1000	10.00%	货币
3	宗常宝	865	8.65%	货币
4	周增坤	550	5.50%	货币
5	佛山拓展创业投资有限公司	550	5.50%	货币
6	张希望	500	5.00%	货币
7	陆国庆	430	4.30%	货币
8	天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	400	4.00%	货币
9	朱达	400	4.00%	货币
10	陈春华	260	2.60%	货币
11	陆浩臻	250	2.50%	货币
12	陈胜难	150	1.50%	货币

第十九条 公司设立时各发起人的名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号	发起人名称	认购股份数额(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	申旭斌	1,000	31.75	货币
2	张希望	500	15.87	货币
3	钟华	200	6.35	货币
4	陈胜难	200	6.35	货币
5	陈春华	200	6.35	货币
6	陆浩臻	200	6.35	货币
7	朱达	200	6.35	货币
8	刘志国	200	6.35	货币
9	周钦泉	100	3.17	货币
10	张焯	100	3.17	货币
11	周增坤	100	3.17	货币
12	郭瑞平	50	1.59	货币
13	韩丽	50	1.59	货币
14	宗常宝	50	1.59	货币
合计		3,150	100	

13	刘波	130	1.30%	货币
14	胡丽红	130	1.30%	货币
15	陈宇光	110	1.10%	货币
16	张烨	100	1.00%	货币
17	袁展宏	100	1.00%	货币
18	郭瑞平	50	0.50%	货币
19	韩丽	50	0.50%	货币
20	刘沛谷	30	0.30%	货币
21	王建明	30	0.30%	货币
22	张志臻	30	0.30%	货币
23	孙亚凌	20	0.20%	货币
24	万炯熙	10	0.10%	货币
25	黄磊	10	0.10%	货币
26	章波	10	0.10%	货币
27	王孝发	5	0.05%	货币
合计		10,000	100.00%	货币

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》修订不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，符合公司整体战略发展需要。

### 四、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次董事会决议。

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日