

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 关于修订《公司章程》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

苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《苏州亿倍智能清洁股份有限公司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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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
第五条 公司注册资本为人民币	第五条 公司注册资本为人民币

1,000 万元	2,000 万元
第十七条 公司股份总数为 1,000 万股，均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股。
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式或者发出公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式或者发出公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

原章程：

第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名 或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	6,000,000	60.00	净资产折股
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	净资产折股
合计	——	10,000,000		——

公司注册资本为 1,000 万元，各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原苏州亿倍纺织品有限公司截止 2016 年 6 月 30 日的净资产人民币元按 1: 0.54176685 的比例折为 1,000 股股份出资，剩余 8,458,124.48 元计入资本公积。原苏州亿倍纺织品有限公司截止 2016 年 6 月 30 日的净资产已经过审计和评估，折股时净资产不高于评估净资产。

现修改为：

第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名 或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	6,000,000	60.00	净资产折股
2	王蓓尔	4,000,000	40.00	净资产折股
合计	——	10,000,000		——

公司于 2018 年 5 月 16 日召开股东大会审议通过资本公积转增股本的议案，资本公积转增股本后，公司股东及其持股股数、持股比例如下：

序号	发起人姓名 或名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	钟海	12,000,000	60.00	净资产折股加公积金转股
2	王蓓尔	8,000,000	40.00	净资产折股加公积金转股
合计	——	20,000,000		——

公司原注册资本 1,000 万元人民币，股本总额为 1,000 万股，每股 1 元，转增的资本公积金总额为 1000 万元人民币，经转增以后公司注册资本为 2,000 万元人民币，股本总额为 2,000 万股，每股 1 元。股东持股数按原持股比例相应增加，转增以后钟海持有 1,200 万股，王蓓尔持有 800 万股。公司各股东持股比例不变。

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

本次修订章程是根据公司日常经营业务发展需要，有助于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2018年11月14日