

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装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

郑州华英包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第一届董事会第二十七次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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11977.5万元人民币。						第五条：公司注册资本为13277.5万元人民币。				
第十五条：公司为根据《公司法》规定由郑州华英包装有限公司整体变更设立，公司现有发起人的姓名（名称）、出资方式、认购股份额、认购比例如下：						第十五条：公司为根据《公司法》规定由郑州华英包装有限公司整体变更设立，公司现有发起人的姓名（名称）、出资方式、认购股份额如下：				
序号	发起人	出资时间	出资方式	认购股份额	认购比例（%）	序号	发起人	出资时间	出资方式	认购股份额（万股）
						1	宋保民	2015-	净资产	4725

				(万 股)				12-31	产折 股	
1	宋保民	2015-1 2-31	净资 产折 股	4725	61.36	2	宋小红	2015- 12-31	净资 产折 股	2025
2	宋小红	2015-1 2-31	净资 产折 股	2025	26.30	3	郑州市 云瑞企 业管理 咨询中 心(有 限合 伙)	2015- 12-31	净资 产折 股	440
3	郑州市 云瑞企 业管理 咨询中 心(有 限合 伙)	2015-1 2-31	净资 产折 股	440	5.71	4	宋新民	2015- 12-31	净资 产折 股	150
4	宋新民	2015-1 2-31	净资 产折 股	150	1.95	5	史剑锋	2015- 12-31	净资 产折 股	100
5	史剑锋	2015-1 2-31	净资 产折 股	100	1.30	6	缪见	2015- 12-31	净资 产折 股	100
6	缪见	2015-1 2-31	净资 产折 股	100	1.30	7	宋盛	2015- 12-31	净资 产折 股	80
7	宋盛	2015-1 2-31	净资 产折 股	80	1.04	8	王明星	2015- 12-31	净资 产折 股	80
8	王明星	2015-1 2-31	净资 产折 股	80	1.04	合计				7700
合计				7700	100					
第十六条：公司股份总数为 11977.5 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 11977.5 万元。						第十六条：公司股份总数为 13277.5 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 13277.5 万元。				

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次变更公司章程为公司发展需要，不会导致公司经营范围的变化，不会对公司的持续经营产生不利的影响。

四、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018年11月28日