

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技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

浙江光跃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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
第五条 公司注册资本为人民币2,299万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4,800.312 万元。
第十七条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 1,161 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 1,161 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：	第十七条公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 1,161 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额为 1,161 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：

序号	发起人姓名	持股数额（万股）	占股份总数的比例	出资方式	出资时间
1	王飞跃	580.5	50%	净资产	2015.7.31
2	楼云光	348.3	30%	净资产	2015.7.31
3	楼厦	232.2	20%	净资产	2015.7.31

2015年10月29日，经公司股东大会决议对公司进行增资，注册资本增加129万元，新股东台州市黄岩泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）以货币资金方式认缴出资129万元。本次增资后，公司股份总数由1,161万股增加至1,290万股普通股，公司注册资本由人民币1,161万元增加至1,290万元。

2016年4月12日，经公司股东大会决议对公司进行增资，注册资本增加1,009万元，股东王飞跃以货币资金方式认缴出资504.5万元。楼云光以货币资金方式认缴出资302.7万元，楼厦以货币资金方式认缴出资201.8万元，本次增资后，公司股份总数由1,290万股增加至2,299万股，公司注册资本由人民币1,290万元增加到2,299万元，公司目前的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	占股份总数的比例	出资方式	出资时间
1	王飞跃	580.5	47.19%	净资产	2015.7.31
		504.5		货币	2016.4.13
2	楼云光	348.3	28.32%	净资产	2015.7.31
		302.7		货币	2016.4.13

序号	发起人姓名	持股数额（万股）	占股份总数的比例	出资方式	出资时间
1	王飞跃	580.5	50%	净资产	2015.7.31
2	楼云光	348.3	30%	净资产	2015.7.31
3	楼厦	232.2	20%	净资产	2015.7.31

公司股份总数为4,800.312万股，均为普通股。

3	楼厦	232.2	18.88%	净资产	2015.7.31
		201.8		货币	2016.4.13
4	台州市 黄岩钰 泽股权 管理合 伙企业 (有限 合伙)	129.00	5.61%	货币	2015.10.29

公司股份总数为 2,299 万股，均为普通股。

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

本次因变更注册资本及股份总数修改《公司章程》是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司发展产生不利影响。

四、备查文件

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日