

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

## 康富科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

##### 1.议案内容：

（1）因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因，公司董事长洪小华先生已回购成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持有公

司的所有股份 1000 万股，据此对《公司章程》中有关双方的持股数量及比例进行修改。另因股东兰学武已在公安部门办理姓名变更为蓝学武，据此对《公司章程》第十七条及第十八条中的相关信息进行修改。

修改前，“**第十七条** 公司设立时的总股份为 2500 万股，由发起人认购全部股份，占股本总额的 100%。公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数及所占股本比例如下：”

发起人名称（姓名）	认购的股份数（万股）	所占股本比例（%）
洪小华	1,561.50	62.46
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	500.00	20.00
康茂生	103.00	4.12
朱义才	81.00	3.24
陈诞华	60.00	2.40
汪洋	30.00	1.20
兰学武	25.00	1.00
俞业国	21.00	0.84
万军	15.00	0.60
肖军	0.00	0.00
孙伟	15.00	0.60
邵敏	14.00	0.56
李珺	13.00	0.52
陈小桂	12.50	0.50
曹德云	12.00	0.48
刘思齐	12.00	0.48
罗建群	10.00	0.40
股东名称（姓名）	股份数（万股）	所占股本比例（%）
马美清	15.00	0.60
<b>合 计</b>	<b>2500.00</b>	<b>100.00</b>

修改后，“**第十七条** 公司设立时的总股份为 2500 万股，由发起人认购全部股份，占股本总额的 100%。公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数及所占股本比例如下：”

发起人名称（姓名）	认购的股份数（万股）	所占股本比例（%）
洪小华	1,561.50	62.46
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	500.00	20.00
康茂生	103.00	4.12
朱义才	81.00	3.24
陈诞华	60.00	2.40
汪洋	30.00	1.20
蓝学武	25.00	1.00

俞业国	21.00	0.84
万军	15.00	0.60
肖军	0.00	0.00
孙伟	15.00	0.60
邵敏	14.00	0.56
李珺	13.00	0.52
陈小桂	12.50	0.50
曹德云	12.00	0.48
刘思齐	12.00	0.48
罗建群	10.00	0.40
<b>股东名称（姓名）</b>	<b>股份数（万股）</b>	<b>所占股本比例（%）</b>
马美清	15.00	0.60
<b>合 计</b>	<b>2500.00</b>	<b>100.00</b>

修改前，“**第十八条** 公司现有经批准发行的总股份为 6516 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元，持股情况如下：”

发起人名称（姓名）	持股数量（万股）	持股比例（%）
洪小华	1,561.50	23.96
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	500.00	7.67
康茂生	103.00	1.58
朱义才	81.00	1.24
陈诞华	60.00	0.92
汪萍	30.00	0.46
兰学武	25.00	0.38
俞业国	21.00	0.32
万军	15.00	0.23
肖军	0.00	0.00
孙伟	15.00	0.23
邵敏	14.00	0.21
李珺	13.00	0.20
陈小桂	12.50	0.19
曹德云	12.00	0.18
刘思齐	12.00	0.18
罗建群	10.00	0.15
<b>股东名称（姓名）</b>	<b>股份数（万股）</b>	<b>所占股本比例（%）</b>
马美清	15.00	0.23
<b>非发起人股东</b>	<b>4016.00</b>	<b>61.67</b>
<b>合 计</b>	<b>6516.00</b>	<b>100.00</b>

修改后，“**第十八条** 公司现有经批准发行的总股份为 6516 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元，持股情况如下：”

发起人名称（姓名）	持股数量（万股）	持股比例（%）
洪小华	1561.50	23.96
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	0.00	0.00
康茂生	103.00	1.58
朱义才	81.00	1.24
陈诞华	60.00	0.92
汪洋	30.00	0.46
蓝学武	25.00	0.38
俞业国	21.00	0.32
万军	15.00	0.23
肖军	0.00	0.00
孙伟	15.00	0.23
邵敏	14.00	0.21
李珺	13.00	0.20
陈小桂	12.50	0.19
曹德云	12.00	0.18
刘思齐	12.00	0.18
罗建群	10.00	0.15
股东名称（姓名）	股份数（万股）	所占股本比例（%）
马美清	15.00	0.23
非发起人股东	4516.00	69.31
合计	<b>6516.00</b>	<b>100.00</b>

（2）根据公司业务经营发展的需要，更改公司的经营范围，据此对《公司章程》进行修改。

修改前，“**第十二条 经营范围：**

新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后，“**第十二条 经营范围：**

新能源及高效节能发电机、发电机组、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；船电集成系统及船用配套设备、海洋工程装备及配套设施的研发、生产、销售、技术服务；承接船舶配套工程的设计、安装、施工；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动)”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《康富科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

康富科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

康富科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日