

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 14 时 30 分。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

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
合计	2500.00	100.00

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
股东名称（姓名）	股份数（万股）	所占股本比例（%）
马美清	15.00	0.60
合计	2500.00	100.00

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
汪洋	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
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	4016.00	61.67
合计	6516.00	100.00

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	6516.00	100.00

（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备的研发、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）”

内容详见《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》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理现场登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年2月18日13时30分至14时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：见下

联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号

联系电话：0791-88350706

联系传真：0791-88350712

联系人：罗好

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《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