

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司关于修订《公司章程》 的公告

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

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

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
<p>第十五条：公司发起人截至 2016 年 2 月 29 日经审计的净资产人民币 72,929,717.92 元，折为股份公司的股本 5,697 万股，每股面值人民币 1 元，未折股的净资产人民币 15,959,717.92 元计入股份公司的资本公积。各发起人在有限公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比例。</p> <p>公司现股本结构为：</p>	<p>第十五条：公司发起人截至 2016 年 2 月 29 日经审计的净资产人民币 72,929,717.92 元，折为股份公司的股本 5,697 万股，每股面值人民币 1 元，未折股的净资产人民币 15,959,717.92 元计入股份公司的资本公积。各发起人在有限</p>

股东名称 / 姓名	股东身份证号码 / 统一社会信用代码 / 注册号	股东性质	认购股份数额(万股)	持股比例	出资方式	出资期限
钟小伟	362129196611180012	发起人	3513.0870	43.7%	净资产折股	2016.3.29
钟小勇	362129196204010016	发起人	1200.0000	14.9%	净资产折股	2016.3.29
林忠炳	362124196712250313	发起人	983.9130	12.2%	净资产折股	2016.3.29
定南瑞创管理咨询合伙企业(有限合伙)	91360728MA35JG9B1A	认购人	550.0000	6.86%	货币	2016.8.01
中国宝安集团股份有限公司	9144030019219665XD	认购人	1,088.9500	13.57%	货币	2016.9.01
深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)	440300602430386	认购人	382.0877	4.7%	货币	2016.9.01
深圳嘉德诚投资发展有限公司	440307106381377	认购人	191.0439	2.38%	货币	2016.9.01

公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比例。

公司设立时，发起人认购的股份数量及股份比例如下：

发起人 股东名称/姓名	认购股份 数额(万股)	持股比 例	出资方 式
钟小伟	3513.0870	61.67%	净资产折股
钟小勇	1200.0000	21.06%	净资产折股
林忠炳	983.9130	17.27%	净资产折股
合计	5,697	100%	-

深圳市大地和电气股份有限公司	44030110 3941402	认购人	114.6263	1.43%	货币	2016.9.01	
合计	-		8,023.7079	100.00%	-	-	
第九十九条：董事会由 7 名董事组成，全部由股东大会选举产生。							第九十九条：董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生。

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

本次公司是基于经营发展的需要，能够优化业务结构，提升综合竞争力。不会对公司商业模式、财务状况及经营成果造成不利影响。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2019年2月21日