

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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、会议召开情况

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月8日公司第一届董事会第七次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于无锡鑫盛换热器科技股份有限公司权益分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需2017年年度股东大会审议。

二、章程修改情况

本次权益分配实施完成后，公司的股本总额预计由800万股增加至2800万股。针对此次的股本变化及相关事宜，公司拟修改章程的相关内容，具体修改内容如下：

（一）原第五条：公司注册资本为人民币800万元。

现修改为：第五条：公司注册资本为人民币2800万元。

（二）原第十七条：公司发起设立时总股本800万股股份全部由3名发起人认缴。发起人各自认购的股份如下：

序号	股东姓名	出资方式	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）	出资时间
----	------	------	-----------	-----------	------

序号	股东姓名	出资方式	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）	出资时间
1	殷正平	净资产折股	560.00	70.00	2016.8.31
2	管巧珍	净资产折股	230.00	28.75	2016.8.31
3	殷敏锋	净资产折股	10.00	1.25	2016.8.31
合计		—	800.00	100.00	—

现修改为：

第十七条：公司现有股份总数为 2800 万股，股本结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）
1	殷正平	净资产	1,960.00	70.00
2	管巧珍	净资产	805.00	28.75
3	殷敏锋	净资产	35.00	1.25
合计		—	2,800.00	100.00

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日

