

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

## 江苏中孚达科技股份有限公司

### 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

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日上午10时召开第二届董事会第二次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改，修改公司章程中第三章，第十六条。

原章程为：

公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%

7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

修改为：

公司发起人出资方式为净资产出资，出资日期为2015年2月28日。发起人名称、持股数量及持股比例如下：

序号	姓名	证件号码	认购股份数	出资额	出资比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	105,634	0.70%
5	金茂创投	320582000160382	2,640,845	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	422,535	2.82%
			15,000,000	15,000,000	100.00%

2016年7月金茂创投将持有的江苏中孚达科技股份有限公司的股份协议转让给张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）后，各股东持股情况如下：

序号	姓名	证件号码	持股数	持股比例
1	李建明	32058219650315****	9,507,043	63.38%
2	杨芳	320582519691210****	1,056,338	7.04%
3	张文红	32052119711019****	739,436	4.93%
4	黄祥生	32052119660716****	105,634	0.70%
5	张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）	32058200016****	2,640,845	17.61%
6	高惠祥	32052119530112****	528,169	3.52%
7	王梅芬	32052119660607****	422,535	2.82%
			15,000,000	100.00%

除上述修改外，其他内容不变。

本次公司章程修改须提交股东大会审议通过。

### 三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日