

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》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、 董事会及股东大会召开情况

（一） 召开情况

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

（二） 会议召开的合法、合规性

公司第一届董事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 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
一、第四条公司住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建三层 306 室	第四条公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

二、第五条公司注册资本为人民币1038.6016 万元。	第五条公司注册资本为人民币1328.3768 万元。
------------------------------	----------------------------

三、原规定：第十七条 公司股份总数为 1038.6016 万股，均为普通股。

现有股权结构如下：

序号	股东名称	认购的股份数（股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	第一摩码资产管理（北京）有限公司	5,008,612	48.2246	净资产折股	2017.5.18
2	张鹏	500,000	4.8142	净资产折股	2017.5.18
3	张雷	500,000	4.8142	净资产折股	2017.5.18
4	贾岩	626,959	6.0366	净资产折股	2017.5.18
5	潘凤伟	313,480	3.0183	净资产折股	2017.5.18
		21,325	0.2053	货币	2017.7.18
6	邵兵华	313,480	3.0183	净资产折股	2017.5.18
		32,004	0.3081	货币	2017.7.18
7	柳明一	156,740	1.5091	净资产折股	2017.5.18
8	庞丽娟	156,740	1.5091	净资产折股	2017.5.18
9	凌胜利	260,972	2.5127	净资产折股	2017.5.18
10	智慧鸿业	320,141	3.0824	净资产折股	2017.5.18
11	新动力	759,428	7.3120	净资产折股	2017.5.18
12	长天资管	68,574	0.6603	净资产折股	2017.5.18
13	郑俊龙	87,477	0.8423	净资产折股	2017.5.18
14	李建彬	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
15	王宏谦	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
16	王争强	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
17	康立新	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
18	李小良	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
19	李征	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
20	王金成	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
21	梁耀璋	32,004	0.3081	净资产折股	2017.5.18
22	杨小坡	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
23	路伟亭	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
24	赵树平	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
25	景瑶	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18

26	陈海涛	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
27	徐波	21,336	0.2054	净资产折股	2017.5.18
28	崔庆孔	21,325	0.2053	净资产折股	2017.5.18
29	胡雷	25,590	0.2464	净资产折股	2017.5.18
30	李晋杰	21,325	0.2053	净资产折股	2017.5.18
31	李祖良	42,651	0.4107	净资产折股	2017.5.18
32	卫军	21,325	0.2053	净资产折股	2017.5.18
33	陈光强	21,538	0.2074	净资产折股	2017.5.18
34	张盛志	21,325	0.2053	净资产折股	2017.5.18
35	李青松	4,265	0.0411	净资产折股	2017.5.18
36	刘东	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
37	芦伟	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
38	范水源	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
39	孙峰	2,346	0.0226	净资产折股	2017.5.18
40	李宝奇	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
41	周勇	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
42	王小东	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
43	高利民	2,133	0.0205	净资产折股	2017.5.18
44	孙昊	21,325	0.2053	净资产折股	2017.5.18
45	朱海燕	100,020	0.9630	净资产折股	2017.5.18
46	奇浪咨询	300,059	2.8891	净资产折股	2017.5.18
47	陈志兵	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
48	高妍	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
49	郭小惠	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
50	李坚	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
51	李名仿	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
52	史义军	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
53	孙帆	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
54	王成芳	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
55	王宏	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
56	王嘉	34,137	0.3287	货币	2017.7.18
57	王燕平	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
58	殷俊岩	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
59	张保	21,325	0.2053	货币	2017.7.18

60	张世红	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
61	朱莉	21,325	0.2053	货币	2017.7.18
合计		10,386,016	100.00	-	

修改后：第十七条公司股份总数为 1328.3768 万股，均为普通股。

现有股权结构如下：

序号	股东名称	认购的股份数（股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	第一摩码资产管理（北京）有限公司	5,008,612	37.7048	净资产折股	2017.5.18
2	张鹏	500,000	3.7640	净资产折股	2017.5.18
3	张雷	500,000	3.7640	净资产折股	2017.5.18
4	贾岩	626,959	4.7197	净资产折股	2017.5.18
		300,516	2.2623	货币	2018.8.8
5	潘凤伟	313,480	2.3599	净资产折股	2017.5.18
		21,325	0.1605	货币	2017.7.18
		161,671	1.2171	货币	2018.8.8
6	邵兵华	313,480	2.3599	净资产折股	2017.5.18
		32,004	0.2409	货币	2017.7.18
		167,378	1.2600	货币	2018.8.8
7	柳明一	156,740	1.1799	净资产折股	2017.5.18
		75,129	0.5656	货币	2018.8.8
8	庞丽娟	156,740	1.1799	净资产折股	2017.5.18
		75,129	0.5656	货币	2018.8.8
9	凌胜利	260,972	1.9646	净资产折股	2017.5.18
10	智慧鸿业	320,141	2.4100	净资产折股	2017.5.18
11	新动力	759,428	5.7170	净资产折股	2017.5.18
12	长天资管	68,574	0.5162	净资产折股	2017.5.18
13	郑俊龙	87,477	0.6585	净资产折股	2017.5.18
14	李建彬	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
15	王宏谦	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
16	王争强	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
17	康立新	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
18	李小良	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
19	李征	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
20	王金成	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18

21	梁耀璋	32,004	0.2409	净资产折股	2017.5.18
22	杨小坡	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
23	路伟亭	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
24	赵树平	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
25	景瑶	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
26	陈海涛	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
27	徐波	21,336	0.1606	净资产折股	2017.5.18
28	崔庆孔	21,325	0.1605	净资产折股	2017.5.18
29	胡雷	25,590	0.1926	净资产折股	2017.5.18
30	李晋杰	21,325	0.1605	净资产折股	2017.5.18
31	李祖良	42,651	0.3211	净资产折股	2017.5.18
32	卫军	21,325	0.1605	净资产折股	2017.5.18
33	陈光强	21,538	0.1621	净资产折股	2017.5.18
34	张盛志	21,325	0.1605	净资产折股	2017.5.18
35	李青松	4,265	0.0321	净资产折股	2017.5.18
36	刘东	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
37	芦伟	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
38	范水源	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
39	孙峰	2,346	0.0177	净资产折股	2017.5.18
40	李宝奇	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
41	周勇	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
42	王小东	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
43	高利民	2,133	0.0161	净资产折股	2017.5.18
44	孙昊	21,325	0.1605	净资产折股	2017.5.18
45	朱海燕	100,020	0.7529	净资产折股	2017.5.18
46	奇浪咨询	300,059	2.2588	净资产折股	2017.5.18
47	陈志兵	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
48	高妍	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
49	郭小惠	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
50	李坚	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
51	李名仿	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
52	史义军	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
		11,413	0.0859	货币	2018.8.8
53	孙帆	21,325	0.1605	货币	2017.7.18

54	王成芳	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
55	王宏	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
56	王嘉	34,137	0.2570	货币	2017.7.18
		18,261	0.1375	货币	2018.8.8
57	王燕平	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
		11,413	0.0859	货币	2018.8.8
58	殷俊岩	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
59	张保	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
60	张世红	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
61	朱莉	21,325	0.1605	货币	2017.7.18
62	北京华本联合仁达投资中心（有限合伙）	1,038,421	7.8172	货币	2018.8.8
63	嘉兴绿云投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,038,421	7.8172	货币	2018.8.8
合计		13,283,768	100.00	-	

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建三层306室

拟变更公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程对公司住所、注册资本及股权结构进行变更，系公司根据自身战略规划决策，对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

- (二) 《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- (三) 原《公司章程》、修改后的《公司章程》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日