

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团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、董事会召开情况

（一）召开情况

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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
第五条 公司注册资本为人民币 1665 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4162.5 万元。
第十八条 公司股东（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：	第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 1,500 万股，每股面值人民币

序号	股东姓名	认缴股份数(万股)	占股本总额的 比例 (%)	出资方式	1 元，股本总额 1,500 万元，公司（发起人）姓名或名称、认缴股数、出资方式和出资时间如下：				
1	庄良基	342.75	20.59	净资产 折股	序号	股东姓名	认缴股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
2	孟献俊	342.75	20.59	净资产 折股	1	庄良基	285.00	19.00	净资产 折股
3	刘慧敏	30.00	1.80	净资产 折股	2	孟献俊	285.00	19.00	净资产 折股
4	刘聪群	30.00	1.80	净资产 折股	3	刘慧敏	30.00	2.00	净资产 折股
5	孟先玲	9.00	0.54	净资产 折股	4	刘聪群	30.00	2.00	净资产 折股
6	孟先坤	4.50	0.27	净资产 折股	5	孟先玲	9.00	0.60	净资产 折股
7	林溪	189.75	11.39	净资产 折股	6	孟先坤	4.50	0.30	净资产 折股
8	庄鹏山	121.50	7.30	净资产 折股	7	林溪	140.25	9.35	净资产 折股
9	孙宁	59.25	3.56	净资产 折股	8	庄鹏山	121.50	8.10	净资产 折股
10	熊超	60.75	3.65	净资产 折股	9	孙宁	59.25	3.95	净资产 折股
11	杨新勇	30.00	1.80	净资产 折股	10	熊超	60.75	4.05	净资产 折股
12	庄永梁	67.65	4.06	净资产 折股	11	杨新勇	30.00	2.00	净资产 折股
13	郑金溪	12.00	0.72	净资产	12	庄永梁	67.65	4.51	净资产

				折股					折股
14	厦门众联 共创投资 合伙企业 （有限合 伙）	141.93	8.52	净资产 折股	13	郑金溪	12.00	0.80	净资产 折股
15	厦门众联 共赢投资 合伙企业 （有限合 伙）	167.595	10.07	净资产 折股	14	厦门众 联共创 投资合 伙 企业 （有限 合伙）	141.93	9.462	净资产 折股
16	厦门众联 共享投资 合伙企业 （有限合 伙）	55.575	3.34	净资产 折股	15	厦门众 联共赢 投资合 伙 企业 （有限 合伙）	167.595	11.173	净资产 折股
	合计	1665.00	100.00	--					
					16	厦门众 联共享 投资合 伙 企业 （有限 合伙）	55.575	3.705	净资产 折股
						合计	1500.00	100.00	--
第十九条 公司股份总数为 1665 万股，均为人民币普通股。					第十九条 公司股份总数为 4162.5 万股，均为人民币普通股。				

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

本次变更有利于企业经营发展规划，不会对公司的持续经营产生不利影响。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，变更需经股东大会审议通过并提交至工商管理部门核准登记。

四、备查文件

(一)《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月18日