

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 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、董事会召开情况

（一）召开情况

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第二次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

因公司发起人股东之一的深圳翎翎加班狗资本投资中心（有限合伙）公司名称及地址发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《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
第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原青岛	第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原青岛

利和萃取科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	王斌	115.4433	16.4919%	公司设立时	净资产
2	北京和悟创业投资中心(有限合伙)	98.0007	14.0001%	公司设立时	净资产
3	青岛和聚创业投资中心(有限合伙)	91.0302	13.0043%	公司设立时	净资产
4	张永昌	61.0910	8.7273%	公司设立时	净资产
5	于浩	57.7270	8.2467%	公司设立时	净资产
6	石洋	57.7270	8.2467%	公司设立时	净资产
7	深圳翎翎资本	46.6646	6.6664%	公司设立时	净资产

利和萃取科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人及其认购的股份数、占总股本的比例、出资时间和出资方式如下：

序号	发起人姓名或名称	公司设立时认购的股份数(万股)	占公司设立时总股本的比例	出资时间	出资方式
1	王斌	115.4433	16.4919%	公司设立时	净资产
2	北京和悟创业投资中心(有限合伙)	98.0007	14.0001%	公司设立时	净资产
3	青岛和聚创业投资中心(有限合伙)	91.0302	13.0043%	公司设立时	净资产
4	张永昌	61.0910	8.7273%	公司设立时	净资产
5	于浩	57.7270	8.2467%	公司设立时	净资产
6	石洋	57.7270	8.2467%	公司设立时	净资产
7	深圳翎翎资本	46.6646	6.6664%	公司设立时	净资产

	投资中心（有限合伙）										
8	车吉悦	43.2478	6.1783%	公司设立时	净资产	8	车吉悦	43.2478	6.1783%	公司设立时	净资产
9	深圳翎加狗资本投资中心（有限合伙）	32.6705	4.6672%	公司设立时	净资产	9	青岛利和丰业投资中心（有限合伙）	32.6705	4.6672%	公司设立时	净资产
10	靳顺柔子	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产	10	靳顺柔子	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产
11	王为冬	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产	11	王为冬	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产
12	赵华	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产	12	赵华	27.7667	3.9667%	公司设立时	净资产
13	石书河	6.5489	0.9356%	公司设立时	净资产	13	石书河	6.5489	0.9356%	公司设立时	净资产
14	丁绍玉	6.5489	0.9356%	公司设立时	净资产	14	丁绍玉	6.5489	0.9356%	公司设立时	净资产
合计		700	100%	—	—	合计		700	100%	—	—

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司业务产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年1月15日