

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

关于修订《公司章程》预案公告

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

哈尔滨科德威冶金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于因本次股票发行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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

二、修订内容

根据《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
第一章第五条：公司注册资本为 2200 万元，实收资本人民币 2200 万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币 2368.036 万元，实收资本人民币 2368.036 万元。
第三章第十六条：公司经批准发行的普通股总数为 2200 万股。股权结构如下：	第三章第十六条：公司经批准发行的普通股总数为 2352.76 万股。股权结构如下：

序号	股东	持股数 (万股)	持股比 例 (%)	出 资 方 式
1	吴荷生	832.92	37.68	货币
2	吴玉彬	827.64	37.62	货币
3	王兴丽	267.08	12.14	货币
4	黎志玉	272.36	12.38	货币
合 计		2,200.00	100.00	---

序号	股东	持股数 (万股)	持股比 例 (%)	出 资 方 式
1	吴荷生	832.82	35.398%	货币
2	吴玉彬	827.64	35.177%	货币
3	王兴丽	267.08	11.352%	货币
4	黎志玉	272.46	11.580%	货币
5	付晓明	118.20	5.024%	货币
6	刘建存	2.73	0.116%	货币
7	李明权	18.18	0.773%	货币
8	刘立强	2.73	0.116%	货币
9	张国铁	2.73	0.116%	货币
10	刘长华	2.73	0.116%	货币
11	果玉洁	2.73	0.116%	货币
12	殷利铭	2.73	0.116%	货币
合 计		2,352.76	100.00%	---

第三章第十七条：公司股份总数为2200 万股，每股一元，均为普通股	第三章第十七条：公司股份总数为2352.76 万股，每股一元，均为普通股。
-----------------------------------	---------------------------------------

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响

四、备查文件

《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日