

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源

## 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于变更公司住所及修 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

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及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》及《公司章程》的相关规定，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《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
第四条 公司住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 D 室。	第四条 公司住所：浙江省杭州市余杭区五常街道八方城 9 幢 401 室
第十六条 1、公司于 2015 年 10 月 19 日由有限公司整体变更为股份有限公司时，由下列四名发起人组成：  发起人一：吴彬	第十六条 1、公司于 2015 年 10 月 19 日由有限公司整体变更为股份有限公司时，由下列四名发起人组成：  发起人一：吴彬

<p>家庭住址：杭州市西湖区求是村 4 幢 7 单元 614 室</p> <p>身份证号码：330724197310070053</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 141.68 万股，占注册资本的 14%。</p> <p><b>发起人二：张烨飞</b></p> <p>家庭住址：杭州市西湖区绿园银杏苑 2 单元 1602 室</p> <p>身份证号码：330107197008260316</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 60.72 万股，占注册资本的 6%。</p> <p><b>发起人三：杭州梦博投资管理有限公司</b></p> <p>法定代表人姓名：吴彬</p> <p>法定地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5B-3 室</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 708.4 万股，占注册资本的 70%。</p> <p><b>发起人四：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）</b></p> <p>执行事务合伙人：吴彬</p> <p>主要经营场：杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 446 室</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产</p>	<p>家庭住址：杭州市西湖区求是村 4 幢 7 单元 614 室</p> <p>身份证号码：330724197310070053</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 141.68 万股，占注册资本的 14%。</p> <p><b>发起人二：张烨飞</b></p> <p>家庭住址：杭州市西湖区绿园银杏苑 2 单元 1602 室</p> <p>身份证号码：330107197008260316</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 60.72 万股，占注册资本的 6%。</p> <p><b>发起人三：杭州梦博投资管理有限公司</b></p> <p>法定代表人姓名：吴彬</p> <p>法定地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5B-3 室</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 708.4 万股，占注册资本的 70%。</p> <p><b>发起人四：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）</b></p> <p>执行事务合伙人：吴彬</p> <p>主要经营场：杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 446 室</p> <p>以经确认的审计折股后的净资产</p>
---	---

方式认缴出资 101.2 万股，占注册资本的 10%。

## 2、历次股份变动情况

(一)、2015 年 11 月 03 日，公司增加注册资本，由 1012 万元增加到 1100 万元，其中：

(1) 接收曹申为新股东，同意该股东对本公司认缴出资 22 万股股份，投资方式为货币，占注册资本的 2%。

(2) 接收汤奇青为新股东，同意该股东对本公司认缴出资 22 万股股份，投资方式为货币，占注册资本的 2%。

(3) 接收谢寅为新股东，同意该股东对本公司认缴出资 44 万股股份，投资方式为货币，占注册资本的 4%。

3、综上所述，本公司最新的股本结构如下：

### 股东一：吴彬

家庭住址：杭州市西湖区求是村 4 幢 7 单元 614 室

身份证号码：330724197310070053

以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 141.68 万股，占注册资本的 12.88%，现已足额缴纳。

### 股东二：张烨飞

家庭住址：杭州市西湖区绿园银杏苑 2 单元 1602 室

方式认缴出资 101.2 万股，占注册资本的 10%。

身份证号码：330107197008260316

以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 60.72 万股，占注册资本的 5.52%，现已足额缴纳。

**股东三：杭州梦博投资管理有限公司**

法定代表人姓名：吴彬

法定地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5B-3 室

以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 708.4 万股，占注册资本的 64.4%，现已足额缴纳。

**股东四：杭州梦祺投资管理合伙企业（有限合伙）**

执行事务合伙人：吴彬

主要经营场：杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 446 室

以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资 101.2 万股，占注册资本的 9.2%，现已足额缴纳。

**股东五：曹申**

家庭住址：上海市虹口区吴淞路 355 弄 44 号

身份证号码：310109197605130818

以货币方式认缴出资 22 万股，占注册资本的 2%，将于 2015 年 12 月 31 日前到位。

<p><b>股东六：汤奇青</b></p> <p>家庭住址：上海市徐汇区田林十一村 22 号 504 室</p> <p>身份证号码：310104196907042032</p> <p>以货币方式认缴出资 22 万股，占注册资本的 2%，将于 2015 年 12 月 31 日前到位。</p> <p><b>股东七：谢寅</b></p> <p>家庭住址：上海市闵行区虹梅路 3297 弄 31 号 501 室</p> <p>身份证号码：310105196208062858</p> <p>以货币方式认缴出资 44 万股，占注册资本的 4%，将于 2015 年 12 月 31 日前到位。</p> <p>股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。</p> <p>公司股份总数为 1100 万股，公司的股本结构为：普通股 1100 万股，无其他种类股份。</p>	
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 D 室

拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市余杭区五常街道八方城 9 幢 401 室

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

本次公司章程变更是公司经营管理及业务发展需要，不会导致公司主营业务

发生变化，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件

《公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日