

证券代码：872763

证券简称：沪港科技

主办券商：东吴证券

## 苏州沪港科技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

苏州沪港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于因资本公积转增股本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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 570 万元                                                        | 第六条<br>公司注册资本为人民币 <b>952.47</b> 万元                                                         |
| 第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 570 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 570 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额 | 第十八条 公司发行的普通股总数为 <b>952.47</b> 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 <b>952.47</b> 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例 |

的比例如下：

| 序号 | 发起人<br>姓名/名称                | 认购的<br>股份数<br>(万股) | 占股份总<br>额的比例 |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 苏亮                          | 400                | 70.18%       |
| 2  | 李春                          | 100                | 17.54%       |
| 3  | 张家港瑞祺企<br>业管理合伙企<br>业（有限合伙） | 70                 | 12.28%       |
|    | 合计                          | 570.00             | 100%         |

如下：

| 序号 | 发起人<br>姓名/名称                | 认购的<br>股份数<br>( 万<br>股) | 占股份总<br>额的比例 |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 苏亮                          | 751.95                  | 78.95%       |
| 2  | 李春                          | 83.55                   | 8.77%        |
| 3  | 张家港瑞祺企<br>业管理合伙企<br>业（有限合伙） | 116.97                  | 12.28%       |
|    | 合计                          | 952.47                  | 100%         |

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

本次章程修订为公司发展需要，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

《苏州沪港科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州沪港科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日