

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

## 浙江成如旦新能源科技股份有限公司

## 关于修改《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，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
第十二条 公司经营范围：玻璃纤维复合材料、纺织品复合材料的技术开发；玻璃纤维复合材料制品、风叶及风能发电机配套机械设备、纺织品复合材料、涂层布、工业用基布、灯箱布、电脑喷绘布、土工合成材料制品、PVC 膜制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。	第十二条 公司经营范围：玻璃纤维复合材料、纺织品复合材料的技术开发；玻璃纤维复合材料制品、风叶及风能发电机配套机械设备、纺织品复合材料、涂层布、工业用基布、灯箱布、电脑喷绘布、土工合成材料制品、PVC 膜制造、加工； <b>普通货运</b> ；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。
第十六条 原公司以其截至 2016 年 9 月 30 日的全部净资产 77,149,847.63 元折为公司股本 2963 万股，净资产超出股本部分计入公司资本公积。原公司股	第十六条 原公司以其截至 2016 年 9 月 30 日的全部净资产 77,149,847.63 元折为公司股本 2963 万股，净资产超出股本部分计入公司资本公积。 <b>发起人按</b>

<p>东按照其在原公司的出资比例持有公司相应数额的股份，公司现股本结构为：</p> <table border="1" data-bbox="240 376 783 853"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东</th> <th>股份数 (万股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宋建成</td> <td>2500</td> <td>84.3739%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>310</td> <td>10.4624%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>俞旦红</td> <td>84</td> <td>2.8350%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>杨捷</td> <td>69</td> <td>2.3287%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>2963</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东	股份数 (万股)	持股比例	1	宋建成	2500	84.3739%	2	海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)	310	10.4624%	3	俞旦红	84	2.8350%	4	杨捷	69	2.3287%	合计		2963	100%	<p>照其在原公司的出资比例持有公司相应数额的股份，公司<b>发起人</b>股本结构为：</p> <table border="1" data-bbox="805 376 1348 853"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东</th> <th>股份数 (万股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宋建成</td> <td>2500</td> <td>84.3739%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>310</td> <td>10.4624%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>俞旦红</td> <td>84</td> <td>2.8350%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>杨捷</td> <td>69</td> <td>2.3287%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>2963</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东	股份数 (万股)	持股比例	1	宋建成	2500	84.3739%	2	海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)	310	10.4624%	3	俞旦红	84	2.8350%	4	杨捷	69	2.3287%	合计		2963	100%
序号	股东	股份数 (万股)	持股比例																																														
1	宋建成	2500	84.3739%																																														
2	海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)	310	10.4624%																																														
3	俞旦红	84	2.8350%																																														
4	杨捷	69	2.3287%																																														
合计		2963	100%																																														
序号	股东	股份数 (万股)	持股比例																																														
1	宋建成	2500	84.3739%																																														
2	海宁成如旦投资管理合伙企业(有限合伙)	310	10.4624%																																														
3	俞旦红	84	2.8350%																																														
4	杨捷	69	2.3287%																																														
合计		2963	100%																																														
<p>第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程规定使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<b>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程规定使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>																																																
<p>第一百零一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零一条 董事长、<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>																																																

<p>第一百零三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百零三条 <b>副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
--	---

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和备案为准。

## 二、修订原因

- 1、公司于 2019 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议决议，选举宋丹桦为副董事长，需进一步完善章程中有关副董事长产生方式、职责等相关条款及其他条款。
- 2、公司办理货车运营证需要完善公司经营范围。

## 三、备查文件

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日