

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

关于拟修订《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、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				
第五条 公司注册资本为 3,000 万元（单位人民币元，下同）。					第五条 公司注册资本为 5,100 万元（单位人民币元，下同）。				
第十七条 公司股份总数为 3,000 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。					第十七条 公司股份总数为 5,100 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。				
第十六条 公司的股东、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表。					第十六条 公司的 发起人 、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表。				
序号	发起人姓名	出资额（万元）	认购股份（万股）	出资时间	序号	发起人姓名	认购股份（万股）	出资时间	出资方式
1	福建亿能达投资有限公司	560.00	560.00	2014.12.31	1	福建亿能达投资有限公司	560	2014.12.31	净资产
					2	黄家昌	241.65	2014.12.31	净资产

2	黄家昌	241.65	241.65	2014.12.31	3	黄扬昕	185.13	2014.12.31	净资产
3	黄扬昕	185.13	185.13	2014.12.31	4	盛天来	75	2014.12.31	净资产
4	盛天来	75.00	75.00	2014.12.31	5	福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）	57.51	2014.12.31	净资产
5	福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）	57.51	57.51	2014.12.31	6	曾绍明	45	2014.12.31	净资产
6	曾绍明	45.00	45.00	2014.12.31	7	卢丽平	41.69	2014.12.31	净资产
7	卢丽平	41.69	41.69	2014.12.31	8	邱道椿	39.12	2014.12.31	净资产
8	邱道椿	39.12	39.12	2014.12.31	9	赖云妹	30	2014.12.31	净资产
9	赖云妹	30.00	30.00	2014.12.31	10	詹先威	27	2014.12.31	净资产
10	詹先威	27.00	27.00	2014.12.31	11	林娇娜	25.02	2014.12.31	净资产
11	林娇娜	25.02	25.02	2014.12.31	12	徐艺	25	2014.12.31	净资产
12	徐艺	25.00	25.00	2014.12.31	13	赵新燕	21.75	2014.12.31	净资产
					14	徐华平	10	2014.12.31	净资产

13	赵新燕	21.75	21.75	2014.12.31	15	于新星	8.35	2014.12.31	净资产
14	徐华平	10.00	10.00	2014.12.31	16	沈丽城	7.78	2014.12.31	净资产
15	于新星	8.35	8.35	2014.12.31		合计:	1,400.00		
16	沈丽城	7.78	7.78	2014.12.31					
	合计:	1,400.00	1,400.00						

2019年5月11日审议通过《关于更改注册资本的议案》，公司的股东、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表。

序号	发起人姓名	出资额 (万元)	认购股份 (万股)	出资时间
1	福建亿能达投资有限公司	1,169.00	1,169.00	2014.12.31
2	黄家昌	483.30	483.30	2014.12.31
3	黄扬昕	370.26	370.26	2014.12.31
4	盛天来	150.00	150.00	2014.12.31

5	福州市鼓楼区优润投资管理中心（有限合伙）	115.02	115.02	2014.12.31
6	曾绍明	90.00	90.00	2014.12.31
7	卢丽平	83.38	83.38	2014.12.31
8	邱道椿	78.24	78.24	2014.12.31
9	赖云妹	60.00	60.00	2014.12.31
10	詹先威	54.00	54.00	2014.12.31
11	林娇娜	50.04	50.04	2014.12.31
12	赵新燕	43.50	43.50	2014.12.31
13	徐华平	20.00	20.00	2014.12.31
14	于新星	17.10	17.10	2014.12.31

15	沈丽城	15.56	15.56	2014.12.31
16	翁伟滨	0.40	0.40	2014.12.31
17	张玉仙	0.20	0.20	2014.12.31
		2,800.00	2,800.00	

2020年3月12日审议通过《关于福建亿能达信息技术股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》，公司的股东、认购的股份数、出资时间和出资方式如下表。

序号	发起人姓名	出资额（元）	认购股份（股）	出资时间
1	黄扬昕	3,315,000.00	650,000	2020.4.18
2	盛天来	918,000.00	180,000	2020.4.18
3	卢丽平	1,020,000.00	200,000	2020.4.18
4	于新星	816,000.00	160,000	2020.4.19
5	何	510,000.00	100,000	2020.4.19

	少玲			
6	林敦龙	204,000.00	40,000	2020.4.19
7	王建化	1,020,000.00	200,000	2020.4.19
8	张鲁江	1,020,000.00	200,000	2020.4.18
9	林良锋	102,000.00	20,000	2020.4.18
10	洪燕婷	102,000.00	20,000	2020.4.18
11	李海杰	306,000.00	60,000	2020.4.18
12	林惠雪	102,000.00	20,000	2020.4.19
13	陈杜添	204,000.00	40,000	2020.4.18
14	吴杼灵	102,000.00	20,000	2020.4.19

15	林伟	153,000.00	30,000	2020.4.19
16	梁云彬	204,000.00	40,000	2020.4.18
17	张明慧	102,000.00	20,000	2020.4.19
	合计	10,200,000.00	2,000,000	

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。

二、修订原因

鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改。

三、备查文件

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日