

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十七条 公司现有股东及其持股情况如下：							删除第十七条
序号	股东名称	认购股本数额（万元）	实收股本数额（万元）	持股比例（%）	出资时间	出资方式	
1	王芳	300	300	12.22	2014.10.11	净资产	
2	钱国峰	1780	1780	72.54	2014.10.11	净资产	
3	徐东英	10	10	0.41	2014.10.11	净资产	
4	刘海庆	10	10	0.41	2014.10.11	净资产	
5	张志武	50	50	2.04	2014.10.11	净资产	
6	王永波	60	60	2.44	2014.10.11	净资产	
7	鲁海清	30	30	1.22	2014.10.11	净资产	
8	王行广	10	10	0.41	2014.10.11	净资产	
9	宋文进	30	30	1.22	2014.10.11	净资产	
10	毕文科	15	0	0.61	2015.06.26	现金	
11	段建武	9	0	0.37	2015.06.26	现金	
12	王汝强	10	0	0.41	2015.06.26	现金	
13	许水秋	100	0	4.07	2015.06.26	现金	

14	徐敏生	10	0	0.41	2015.07.16	现金	
15	王君强	5	0	0.20	2015.07.20	现金	
16	王爱英	25	0	1.02	2015.07.27	现金	
合计		2454	2280	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。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

威海丰泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日