

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司

## 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
第二条 佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。	第二条 佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。
公司系在佛山市沃顿数控设备有限公司（以下简称“有	公司系在佛山市沃顿数控设备有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在 <b>佛山市市场监督管理局</b> 注册登记，取得《企业法人营业执照》。

<p>限公司”)依法整体变更基础上,以发起方式设立,在佛山市工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》。</p>	
<p>第六条 公司为永久存续的股份有限公司。</p>	<p>第六条 <b>公司为发起设立并永久存续的股份有限公司。</b></p>
<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围:产销、维护、保养:数控设备及配件、自动化设备及配件、涂装设备及配件、包装机械及配件、木工机械及配件、纺织机械及配件、线缆机械及配件、食品机械及配件、金属制品、机器人制造及系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围:<b>研发、生产、销售、维护、保养:</b>数控设备及配件、自动化设备及配件、涂装设备及配件、包装机械及配件、木工机械及配件、纺织机械及配件、线缆机械及配件、食品机械及配件、金属制品、机器人制造及系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
<p>第一百四十五条 公司设监事会,由三名监事组成,其中股东代表二人,职工代表一人,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会,由三名监事组成,其中股东代表二人,由股东大会选举产生。职工代表一人,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

第十六条 公司的股份总数为【11,538,462】股。公司发起人认购的股份数和股份比例等如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	持股数(股)	占股份公司设立时股份总数的比例(%)
1	赵文华	4480000	44.80
2	丁凤英	1600000	16.00
3	徐志	960000	9.60
4	哈尔滨创星客投资企业(有限合伙)	571000	5.71
5	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	1429000	14.29
6	佛山市沃伦同创投资合伙企业(有限合伙)	960000	9.60
合计		10000000	100

第十六条 公司的股份总数为【11,538,462】股。公司发起人认购的股份数和股份比例等如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	证件名称	证件号码	持股数(股)	占股份公司设立时股份总数的比例(%)	出资方式	出资时间
1	赵文华	身份证	150402197507232417	4480000	44.80	货币出资	2015.8.31
2	丁凤英	身份证	152301197809101543	1600000	16.00	货币出资	2015.8.31
3	徐志	身份证	452526196605063279	960000	9.60	货币出资	2015.8.31
4	哈尔滨创星客投资企业(有限合伙)	营业执照	912301993010006298	571000	5.71	货币出资	2015.8.31
5	广州创星客文化产业投资合伙企业(有限合伙)	营业执照	914401013401259698	1429000	14.29	货币出资	2015.8.31

	6	佛山市沃伦同创投资合伙企业（有限合伙）	营业执照	91440600345524328C	960000	9.60	货币出资	2015. 8. 31
	合计				10000000	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

按照市场监督管理局登记备案相关要求进行修订

## 三、备查文件

《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2021年4月29日