

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

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				
第五章 第九条： 公司股份总数：500.00 万股。					第五章 第九条： 公司股份总数：1200.00 万股。				
第五章 第十一条： 公司注册资本：500.00 万元人民币。					第五章 第十一条： 公司注册资本：1200.00 万元人民币。				
第六章第十三条： 股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：					第六章第十三条： 股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：				
股东姓名、名称	股份数（万股）	出资方式	最晚出资时间	所占比例（%）	股东姓名、名称	股份数（万股）	出资方式	最晚出资时间	所占比例（%）
李家兴	267.3	净资产折股	2019年7月18日	53.46	李家兴	267.3	净资产折股	2019年7月18日	22.275
李家兴	34.2	货币	2019年7月18日	6.84	李家兴	456.3	货币	2021年8月25日	38.025
周春萍	29.7	净资产折股	2019年7月18日	5.94	周春萍	29.7	净资产折股	2019年7月18日	2.475
周春萍	3.8	货币	2019年7月18日	0.76	周春萍	50.7	货币	2021年8月25日	4.225

			日					日	
舟山新欣海投资合伙企业(有限合伙)	75.00	货币	2019年7月18日	15.00	舟山新欣海投资合伙企业(有限合伙)	180.00	货币	2021年8月25日	15.00
舟山正达投资合伙企业(有限合伙)	90.00	货币	2019年7月18日	18.00	舟山正达投资合伙企业(有限合伙)	216.00	货币	2021年8月25日	18.00
合计	500.00	—	—	100.00	合计	1200.00	—	—	100.00

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

公司拟进行资本公积金转为股本，涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，相应修改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021年8月10日