

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司

### 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《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					
第十九条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表：						第十九条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表：					
序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	认购股份（万股）	出资方式	出资时间	序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	认购股份（万股）	出资方式	出资时间
1	杜姬芳	2777.5	2777.5	净资产	2015年8月18日	1	杜姬芳	2777.5	2777.5	净资产	2015年8月18日

2	中山市同心汇富资产管理企业（有限合伙）	757.5	757.5	净资产	2015年8月18日	2	中山市同心汇富资产管理企业（有限合伙）	757.5	757.5	净资产	2015年8月18日
3	杜艳芳	505	505	净资产	2015年8月18日	3	杜艳芳	505	505	净资产	2015年8月18日
4	杜瑞庆	505	505	净资产	2015年8月18日	4	杜瑞庆	505	505	净资产	2015年8月18日
5	王伟	505	505	净资产	2015年8月18日	5	王伟	505	505	净资产	2015年8月18日
	合计	5050	5050	-	-		合计	5050	5050	-	-

截至 2020 年 3 月 31 日止全体股东出资金额、出资方式及出资时间如下：

股东姓名	认缴方式			
	出资金额（万）	认购股份（万）	出资方式	出资时间

或者名称	元)	股)		
杜姬芳	3235.75	3235.75	净资产	2015年8月18日
中山市同心汇富资产投资管理企业(有限合伙)	757.5	757.5	净资产	2015年8月18日
杜艳芳	505	505	净资产	2015年8月18日
杜瑞庆	378.75	378.75	净资产	2015年8月18日
王伟	505	505	净资产	2015年8月18日
张焕珍	52	52	货币	2016年7月18日
张英	20	20	货币	2016年12月9日
合计	5454	5454		

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

根据公司经营情况需要，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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信息披露规则》、《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，对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

(一)《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日