

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

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
第二十条 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 5,695 万股，每股面值人民币 1 元，公司股东为 29 名。公司股本结构及股东持股比例如下：	第二十条 公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。公司普通股总数为 5,695 万股，每股面值人民币 1 元，公司股东为 29 名。 公司股本结构及股东持股比例如下：
第二百一十九条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	第二百一十九条 本公司及股东、董事、监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的规则：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

	<p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>
--	---

修订前股本结构及股东持股比例：

序号	股东名称	身份证号或注册号	出资额（万股）	出资比例（%）
1	傅开武	620103196710121032	1489.2	26.1493
2	中企联盟(北京)控股有限公司	91110000306312947G	1360	23.8806
3	傅新尧	620105199312203012	1189.76	20.8913
4	张占奇	610221196807280538	493	8.6567
5	朱丽玲	620105198108103028	255	4.4776
6	李五红	620502197305106349	170	2.9851
7	王 骥	620103196408161519	170	2.9851
8	胡旭东	620502197812206619	119	2.0896
9	宗凤贯	320523197012120412	85	1.4925
10	王葆玲	620102195912183089	85	1.4925
11	任 玲	650104197410100762	51	0.8955
12	张国伟	620122196809212339	37.4	0.6567
13	张巧林	612723197105012025	34	0.5970
14	严玉梅	622301197504032228	34	0.5970
15	王延生	622301198412043338	18.36	0.3224

16	刘桂萍	620104195711021561	17	0.2985
17	张向宇	620103197903043055	17	0.2985
18	田 晓	622301199302190542	17	0.2985
19	朱芬兰	620105197106013024	11.9	0.2090
20	金 林	620103196811201015	10.2	0.1791
21	董宁芝	620105198908250026	10.2	0.1791
22	刘文斌	622421197001040032	5.44	0.0955
23	任斌文	620105196508091039	3.4	0.0597
24	朱秀玲	620105196510103027	3.4	0.0597
25	施正国	620121198503063118	3.4	0.0597
26	孙家国	620105196702181070	1.7	0.0299
27	许瑞慧	622223198702100401	1.7	0.0299
28	石峡兵	622427197804112691	1.7	0.0299
29	安丽洁	620302199008190829	0.24	0.0042
合计			5695	100

修订后股本结构及股东持股比例：

序号	股东名称	身份证号或注册号	出资额（万股）	出资比例（%）
1	傅开武	620103196710121032	1489.2	26.1493
2	中企联盟(北京) 控股有限公司	91110000306312947G	1360	23.8806
3	傅新尧	620105199312203012	1189.78	20.8917
4	张占奇	610221196807280538	493	8.6567
5	朱丽玲	620105198108103028	255	4.4776
6	李五红	620502197305106349	170	2.9851
7	王 骥	620103196408161519	170	2.9851
8	胡旭东	620502197812206619	119	2.0896
9	宗凤贯	320523197012120412	85	1.4925
10	王葆玲	620102195912183089	85	1.4925
11	任 玲	650104197410100762	51	0.8955

12	张国伟	620122196809212339	37.4	0.6567
13	张巧林	612723197105012025	34	0.5970
14	严玉梅	622301197504032228	34	0.5970
15	王延生	622301198412043338	18.36	0.3224
16	刘桂萍	620104195711021561	17	0.2985
17	张向宇	620103197903043055	17	0.2985
18	田晓	622301199302190542	17	0.2985
19	朱芬兰	620105197106013024	11.9	0.2090
20	金林	620103196811201015	10.2	0.1791
21	董宁芝	620105198908250026	10.2	0.1791
22	刘文斌	622421197001040032	5.44	0.0955
23	任斌文	620105196508091039	3.4	0.0597
24	朱秀玲	620105196510103027	3.4	0.0597
25	施正国	620121198503063118	3.4	0.0597
26	孙家国	620105196702181070	1.7	0.0299
27	许瑞慧	622223198702100401	1.7	0.0299
28	石峡兵	622427197804112691	1.7	0.0299
29	安丽洁	620302199008190829	0.22	0.0038
合计			5695	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

1. 公司章程第二十条修订，鉴于公司股东傅新尧、安丽洁股份发生变动，拟将公司章程第二十条公司股本结构及股东持股比例进行修订。

2. 公司章程第二百一十九条修订，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”，需对公司章程第十三章第二百一十九条进行修订。

三、备查文件

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日