

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：1200.00 万股。					第五章 第九条： 公司股份总数： 2100.00 万股。				
第五章 第十一条： 公司注册资本：1200.00 万元人民币。					第五章 第十一条： 公司注册资本： 2100.00 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	22.275	李家兴	267.3	净资产 折股	2019年 7月18 日	12.73
李家兴	456.3	货币	2021年 8月25 日	38.025	李家兴	999.00	货币	2022年 4月29 日	47.57
周春萍	29.7	净资产 折股	2019年 7月18 日	2.475	周春萍	29.7	净资产 折股	2019年 7月18 日	1.41
周春萍	50.7	货币	2021年 8月25	4.225	周春萍	111.00	货币	2022年 4月29	5.29

			日					日	
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	舟山正达投资合伙企业（有限合伙）	378.00	货币	2022年4月29日	18.00
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	舟山新欣海投资合伙企业（有限合伙）	315.00	货币	2022年4月29日	15.00
<p>第十八章 第二一五条</p> <p>本公司与投资者发生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。</p>					<p>第十八章 第二一五条</p> <p>本公司与投资者发生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。</p> <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，应当充分考虑股东和合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>				

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》《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》等相关规定，公司拟在《公司章程》中增加关于终止挂牌过程中的投

资者保护的条款；同时，鉴于公司拟将部分资本公积金转为注册资本，公司注册资本、股份总额将发生变更，公司章程相关条款需进行相应修订。

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九次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2022年4月8日