

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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《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			
第六条 公司注册资本为人民币12,012,000元。				第六条 公司注册资本为人民币15,015,000元。			
第十七条 公司股份总数为12,012,000股，均为人民币普通股股票。				第十七条 公司股份总数为15,015,000股，均为人民币普通股股票。			
第十八条 公司系由浙江顺天减速机制造有限公司经整体变更设立的股份有限公司。公司发起人以浙江顺天减速机制造有限公司截止2017年4月30日经审计的净资产折股的方式，认购公司的全部股份，具体如下：				第十八条 公司系由浙江顺天减速机制造有限公司经整体变更设立的股份有限公司。公司发起人以浙江顺天减速机制造有限公司截止2017年4月30日经审计的净资产折股的方式，认购公司的全部股份，具体如下：			
发起 人（股	认购数额 （股）	持股 比例	出资 方式	发起 人（股	认购数额 （股）	持股比 例	出资 方式

东)				东)			
厉益连	1,500,000	30%	净资产	厉益连	1,500,000	30%	净资产
厉天龙	2,650,000	53%	净资产	厉天龙	2,650,000	53%	净资产
项玉娇	850,000	17%	净资产	项玉娇	850,000	17%	净资产
合计	5,000,000	100%	/	合计	5,000,000	100%	/
<p>2017年_8月_12日，永嘉顺嘉投资合伙企业(有限合伙)认购公司250,000股，公司股份总数为5250000股。</p> <p>2019年5月20日，权益分派送股1575000股，公司合计股本6825000股。</p> <p>2021年5月17日，权益分派送红股5187000股，公司合计股本12012000股具体如下：</p>				<p>2017年_8月_12日，永嘉顺嘉投资合伙企业(有限合伙)认购公司250,000股，公司股份总数为5250000股。</p> <p>2019年5月20日，权益分派送股1575000股，公司合计股本6825000股。</p> <p>2021年5月17日，权益分派送红股5187000股，公司合计股本12012000股。</p> <p>2022年5月16日，权益分派送红股3003000股，公司合计股本15015000股具体如下：</p>			
股东	认购数额 (股)	持股比 例	出资 方式	股东	认购数额 (股)	持股比 例	出资 方式
厉天龙	6063200	50.48%	净资产折股	厉天龙	7579000	50.48%	净资产折股
厉益连	5376800	44.76%	净资产折股	厉益连	6721000	44.76%	净资产折
永嘉顺嘉	572000	4.76%	货币出资、				

投资 合伙 企业 (有 限合 伙)			净资 产折 股				股
				永嘉 顺嘉 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	715000	4.76%	货币 出 资、 净资 产折 股
合计	12012000	100%	/	合计	15015000	100%	/
<p>第一百七十四条 在遵守信息披露规则的前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。</p> <p>投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>				<p>第一百七十四条 在遵守信息披露规则的前提下，公司可建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商。</p> <p>投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。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，通过提供现金选择权、</p>			

	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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
--	--

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、公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股，拟根据权益分派结果相应修改章程。

2、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作出明确安排”的规定，公司根据此项细则为依据，拟对公司章程做出修订。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第四次会议决议
- (二) 2021 年年度权益分派预案公告

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日