

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：改性塑料研发、生产和销售； 塑胶、橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：改性塑料研发、生产和销售； 塑胶制品研发、生产和销售；五金制品研发、生产和销售；橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第十六条 公司的发起人姓名、认购的股份数、出资方式如下表。 序号 股东姓名 认购股份（万股） 出资方式 持股比例	第十六条 公司的发起人姓名、认购的股份数、出资方式如下表。 序号 股东姓名 认购股份（万股） 出资方式 持股比例

1郑豪800.00净资产40.00%	1郑豪800.00净资产40.00%
2郑礼友40.00净资产2.00%	2郑礼友40.00净资产2.00%
3於林江40.00净资产2.00%	3於林江40.00净资产2.00%
4刘雪莉60.00净资产3.00%	4刘雪莉60.00净资产3.00%
5陶珊珊60.00净资产2.00%	5陶珊珊60.00净资产2.00%
6刘雪萍400.00净资产20.00%	6刘雪萍400.00净资产20.00%
7梁晶平60.00净资产3.00%	7梁晶平60.00净资产3.00%
8林波240.00净资产12.00%	8林波240.00净资产12.00%
9张斌300.00净资产15.00%	9张斌300.00净资产15.00%
合 计20,000,000.00100.00%	合 计20,000,000.00100.00%
公司的股东、认购的股份数、出资方式如下表。	
序号 股东姓名 认购股份（股） 出资方式 持股比例	
1郑豪	9,500,000.00净资产、货币资金 30.66%
2刘雪萍	4,250,000.00净资产、货币资金 13.72%
3张斌	3,917,100.00净资产、货币资金、股权 12.64%
4林波	3,850,000.00净资产、货币资金、股权 12.43%
5梁晶平	637,500.00净资产、货币资金 2.06%
6刘雪莉	637,500.00净资产、货币资金 2.06%
7陶珊珊	637,500.00净资产、货币资金 2.06%
8郑礼友	425,000.00净资产、货币资金

1.37%	
9於林江425,000.00	净资产、货币资金
1.37%	
10施正环200,000.00	货币资金0.64%
11何梓光50,000.00	货币资金0.16%
12王强50,000.00	货币资金0.16%
13邱福城30,000.00	货币资金0.10%
14吴选标25,000.00	货币资金0.08%
15周能20,000.00	货币资金0.05%
16张工厂10,000.00	货币资金0.03%
17文香友10,000.00	货币资金0.03%
18叶雪梅10,000.00	货币资金0.03%
19杨建5,000.00	货币资金0.02%
20郭中云5,000.00	货币资金0.02%
21魏宏涛5,000.00	货币资金0.02%
22吴周峰5,000.00	货币资金0.02%
23霍祖基2,286,000.00	货币资金7.38%
24霍树垣1,524,000.00	货币资金4.92%
25上海上水低碳投资有限公司	
1,459,200	股权4.71%
26郑礼根1,011,200	股权3.26%
合计30,985,000.00	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

公司为深入服务客户产品需求，拟变更经营范围；此外，随着新三板改革深化及交易规则修订实施，公司证券时有交易导致股东名单动态变化，《公司章程》第十六条第二款“公司的股东、认购的股份数、出资方式如下表。”已经不能反

映时点股东名单，拟删除。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第五次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日