

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后																																																																						
第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 32,884,615.00 元。																																																																						
第十四条 公司的股份总数为 30,000,000 股，均为普通股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数和持股比例如下：	第十四条 公司发起时的股份总数为 30,000,000 股，均为普通股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数和持股比例如下：																																																																						
<table><thead><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>股数（股）</th><th>持股比例（%）</th><th>出资时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>卜建军</td><td>15,360,000</td><td>51.20%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>2</td><td>陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</td><td>9,000,000</td><td>30.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>3</td><td>卞树萍</td><td>3,840,000</td><td>12.80%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>4</td><td>陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</td><td>1,200,000</td><td>4.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>5</td><td>上海天懿投资管理有限公司</td><td>600,000</td><td>2.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>30,000,000</td><td>100.00</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	股东名称	股数（股）	持股比例（%）	出资时间	1	卜建军	15,360,000	51.20%	2015年12月31日	2	陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,000,000	30.00%	2015年12月31日	3	卞树萍	3,840,000	12.80%	2015年12月31日	4	陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200,000	4.00%	2015年12月31日	5	上海天懿投资管理有限公司	600,000	2.00%	2015年12月31日	合计		30,000,000	100.00		<table><thead><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>股数（股）</th><th>持股比例（%）</th><th>出资时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>卜建军</td><td>15,360,000</td><td>51.20%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>2</td><td>陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</td><td>9,000,000</td><td>30.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>3</td><td>卞树萍</td><td>3,840,000</td><td>12.80%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>4</td><td>陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</td><td>1,200,000</td><td>4.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td>5</td><td>上海天懿投资管理有限公司</td><td>600,000</td><td>2.00%</td><td>2015年12月31日</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>30,000,000</td><td>100.00</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	股东名称	股数（股）	持股比例（%）	出资时间	1	卜建军	15,360,000	51.20%	2015年12月31日	2	陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,000,000	30.00%	2015年12月31日	3	卞树萍	3,840,000	12.80%	2015年12月31日	4	陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200,000	4.00%	2015年12月31日	5	上海天懿投资管理有限公司	600,000	2.00%	2015年12月31日	合计		30,000,000	100.00	
序号	股东名称	股数（股）	持股比例（%）	出资时间																																																																			
1	卜建军	15,360,000	51.20%	2015年12月31日																																																																			
2	陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,000,000	30.00%	2015年12月31日																																																																			
3	卞树萍	3,840,000	12.80%	2015年12月31日																																																																			
4	陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200,000	4.00%	2015年12月31日																																																																			
5	上海天懿投资管理有限公司	600,000	2.00%	2015年12月31日																																																																			
合计		30,000,000	100.00																																																																				
序号	股东名称	股数（股）	持股比例（%）	出资时间																																																																			
1	卜建军	15,360,000	51.20%	2015年12月31日																																																																			
2	陕西开元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,000,000	30.00%	2015年12月31日																																																																			
3	卞树萍	3,840,000	12.80%	2015年12月31日																																																																			
4	陕西启铨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,200,000	4.00%	2015年12月31日																																																																			
5	上海天懿投资管理有限公司	600,000	2.00%	2015年12月31日																																																																			
合计		30,000,000	100.00																																																																				

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

陕西大唐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月29日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为本公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，于2022年1月11日出具了《关于对陕西大唐种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕107号）（以下简称“无异议函”），对本公司本次定向发行无异议。

2023年1月4日本次股票定向发行对象铜川市产业投资集团有限责任公司完成股票认购缴款。本次股票发行后，涉及注册资本及总股本变化，因此，需修订《公司章程》中相对应的内容。

三、备查文件

《陕西大唐种业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2023年1月16日