

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

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

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《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后																																													
<p>第十七条公司发行的普通股总数为 990 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 990 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。</p> <p>定增股票发行后，公司股本总数变为 1200 万股。</p> <p>发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：</p> <table><thead><tr><th>发起人姓名 (名称)</th><th>认购股份数 (万股)</th><th>实缴股份数 (万股)</th><th>持股比例 (%)</th><th>出资方式</th></tr></thead><tbody><tr><td>王进</td><td>567</td><td>567</td><td>47.25</td><td>净资产折股、 增资</td></tr><tr><td>吴杰</td><td>83</td><td>83</td><td>6.92</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>吴恩慧</td><td>83</td><td>83</td><td>6.92</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>吴凤琴</td><td>70</td><td>70</td><td>5.83</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>谢磊华</td><td>83</td><td>83</td><td>6.92</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>吴斌</td><td>79</td><td>79</td><td>6.58</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>王瑞婧</td><td>65</td><td>65</td><td>5.42</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>何文芝</td><td>12</td><td>12</td><td>1.00</td><td>净资产折股</td></tr></tbody></table>	发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	王进	567	567	47.25	净资产折股、 增资	吴杰	83	83	6.92	净资产折股	吴恩慧	83	83	6.92	净资产折股	吴凤琴	70	70	5.83	净资产折股	谢磊华	83	83	6.92	净资产折股	吴斌	79	79	6.58	净资产折股	王瑞婧	65	65	5.42	净资产折股	何文芝	12	12	1.00	净资产折股	<p>第十七条公司发行的普通股总数为 990 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 990 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。</p> <p>定增股票发行后，公司股本总数变为 1200 万股。</p> <p>股票发行与股转系统自然交易后，公司股本总数为 1200 万股，均为普通股。</p>
发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式																																										
王进	567	567	47.25	净资产折股、 增资																																										
吴杰	83	83	6.92	净资产折股																																										
吴恩慧	83	83	6.92	净资产折股																																										
吴凤琴	70	70	5.83	净资产折股																																										
谢磊华	83	83	6.92	净资产折股																																										
吴斌	79	79	6.58	净资产折股																																										
王瑞婧	65	65	5.42	净资产折股																																										
何文芝	12	12	1.00	净资产折股																																										

序号	股东姓名(名称)	认购与股转交易后股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	王进	567	47.25	净资产折股、增资
2	吴凤琴	157.1	13.09	净资产折股、股转交易
3	吴凤群	118.9	9.91	净资产折股、股转交易
4	吴杰	109.2	9.10	净资产折股、股转交易
5	吴斌	107.7	8.98	净资产折股、股转交易
6	谢臣华	93	7.75	净资产折股、股转交易
7	徐贵生	25.1	2.09	净资产折股、股转交易
8	何文芝	12	1.00	净资产折股、股转交易
9	孙静	10	0.83	净资产折股、股转交易
	合计	1200	100	

姓名	股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
孙静	10	0.83	净资产折股
陈德远	10	0.83	净资产折股
徐贵生	30	2.50	净资产折股
吕杨	2	0.17	净资产折股
周兰花	1	0.08	净资产折股
基业投资管理(北京)有限公司	25	2.08	净资产折股
吴秀峰	3	0.25	净资产折股
叶结强	5	0.42	净资产折股
张林	3	0.25	净资产折股
宋敏	4	0.33	净资产折股
张树敏	2	0.17	净资产折股
王芳	2	0.17	净资产折股
马海东	1	0.08	净资产折股
梁慧枝	25	2.08	净资产折股
王瑞强	10	0.83	净资产折股
赵士凤	20	1.67	净资产折股
潘绪松	5	0.42	净资产折股
合计	1200	100	/

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

股票发行与股转系统自然交易后，公司股本总数为1200万股，均为普通股。

持股股东及比例如下：

序号	股东姓名(名称)	认购与股转交易后股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	王进	567	47.25	净资产折股、增资
2	吴凤琴	157.1	13.09	净资产折股、股转交易
3	吴凤群	118.9	9.91	净资产折股、股转交易
4	吴杰	109.2	9.10	净资产折股、股转交易
5	吴斌	107.7	8.98	净资产折股、股转交易
6	谢臣华	93	7.75	净资产折股、股转交易
7	徐贵生	25.1	2.09	净资产折股、股转交易
8	何文芝	12	1.00	净资产折股、股转交易
9	孙静	10	0.83	净资产折股、股转交易
	合计	1200	100	

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

完善公司章程相应条款。

三、备查文件

- (一)《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日