

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司
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》《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
第五条 公司注册资本为人民币2,086.56万元，股东已全部缴清各自认缴的出资额。	第五条 公司注册资本为人民币2,712.528万元，股东已全部缴清各自认缴的出资额。

第十六条 公司总股数为 2,086.56 万股，全部由发起人持有。各发起人持有的股份数额及其占公司总股本的比例如下：（单位：人民币）								第十六条 公司总股数为 2,712.528 万股，全部由发起人持有。各发起人持有的股份数额及其占公司总股本的比例如下：（单位：人民币）									
序号	发起人姓名或名称	身份证号码	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	序号	发起人姓名或名称	身份证号码	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	张杰	371002197207301513	1375.17	1375.17	1375.17	65.9061	净资产	2019.07.01	1	张杰	371002197207301513	1632.891	1632.891	1632.891	60.1981	净资产	2023.5.10
2	李晋云	530111197103134424	517.5	517.5	517.5	24.8016	净资产	2019.07.01	2	李晋云	530111197103134424	672.75	672.75	672.75	24.8016	净资产	2023.5.10
3	金磊	370620197111050013	103.5	103.5	103.5	4.9603	净资产	2019.07.01	3	德累信息咨询(威海)合伙企业(有限合伙)	91371000MA3UGBN71	181.74	181.74	181.74	181.74	净资产	2023.5.10
4	车毅	32010619700410123X	41.4	41.4	41.4	1.9841	净资产	2019.07.01	4	金磊	370620197111050013	134.55	134.55	134.55	4.9603	净资产	2023.5.10
5	林亚杰	370630197110126074	20.7	20.7	20.7	0.9921	净资产	2019.07.01	5	车毅	32010619700410123X	53.82	53.82	53.82	1.9841	净资产	2023.5.10
6	许明德	230107197112230818	20.7	20.7	20.7	0.9921	净资产	2019.07.01	6	许明德	230107197112230818	26.91	26.91	26.91	0.9921	净资产	2023.5.10
7	桑继杰	310110197310072433	7.59	7.59	7.59	0.3638	净资产	2019.07.01	7	桑继杰	310110197310072433	9.867	9.867	9.867	0.3638	净资产	2023.5.10
合计	—	—	2086.56	2086.56	2086.56	100.00	—	—	合计	—	—	2712.528	2712.528	2712.528	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

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023年4月12日