

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳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

√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
第六条 公司注册资本为人民币 4020 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 4410.951 万元。

第十七条 公司发起人认购的股份数、出资方式、股份比例和出资时间具体
如下：

序号	发起人姓名/名称	证件号/统一社会信用代码	认购的股份数额（万股）	占股份总额的 比例	出资形式	出资期限
1	张浩明	320582196806281117	614.40	30.72%	净资产	2017年5月31日
2	朱振建	310110197108116834	614.40	30.72%	净资产	2017年5月31日
3	张家港保税区奥斯佳合伙企业管理合伙企业（有限合伙）	91320592MA1MU1ET17	500.00	25.00%	净资产	2017年5月31日
4	郭毅	120104198011287612	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
5	吴斌	360104197803040431	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
6	王茜	340403198106080420	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
7	全锋	320324197607282977	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
8	叶益兰	330719198111260042	40.00	2.00%	净资产	2017年5月31日
9	龙伟	320582198003011112	16.80	0.84%	净资产	2017年5月31日
10	周宇宇	310115198109112516	16.80	0.84%	净资产	2017年5月31日
11	马波	510122197811083379	8.40	0.42%	净资产	2017年5月31日
12	徐彦	320582198111110855	8.40	0.42%	净资产	2017年5月31日
合计			2000	100.00%	-	-

全体发起人均以各自持有江苏奥斯佳材料科技有限公司股权所对应的经审计后的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产扣除专项储备后全部进入公司的资本公积。

2017年8月6日，公司2017年第一次临时股东大会决议同意公司向张浩明、朱振建、张家港保税区奥斯佳合伙企业管理合伙企业（有限合伙）、郭毅、吴斌、王茜、全锋、叶益兰、龙伟、周宇宇、马波、徐彦共计发行1350万股人民币普通股。本次发行后，公司的股份数和股份比例具体如下：

序号	发起人姓名/名称	证件号/统一社会信用代码	认购的股份数额（万股）	占股份总额的 比例
1	张浩明	320582196806281117	1029.12	30.72%
2	朱振建	310110197108116834	1029.12	30.72%
3	张家港保税区奥斯佳合伙企业管理合伙企业（有限合伙）	91320592MA1MU1ET17	837.5	25.00%
4	郭毅	120104198011287612	75.71	2.26%
5	吴斌	360104197803040431	75.71	2.26%
6	王茜	340403198106080420	75.71	2.26%
7	全锋	320324197607282977	75.71	2.26%
8	叶益兰	330719198111260042	67	2.00%
9	龙伟	320582198003011112	28.14	0.84%
10	周宇宇	310115198109112516	28.14	0.84%
11	马波	510122197811083379	14.07	0.42%
12	徐彦	320582198111110855	14.07	0.42%
合计			3350	100.00%

2020年8月25日，公司 2020 年第二次临时股东大会同意，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增6,700,000 股。本次转增后，公司的股份数和股份比例具体如下：

序号	发起人姓名/名称	证件号/统一社会信用代码	认购的股份数额（万股）	占股份总额的 比例
1	张浩明	320582196806281117	1234.944	30.72%
2	朱振建	310110197108116834	1234.944	30.72%
3	张家港保税区奥斯佳合伙企业管理合伙企业（有限合伙）	91320592MA1MU1ET17	1005	25.00%
4	郭毅	120104198011287612	90.852	2.26%
5	吴斌	360104197803040431	90.852	2.26%
6	王茜	340403198106080420	90.852	2.26%
7	全锋	320324197607282977	90.852	2.26%
8	叶益兰	330719198111260042	80.4	2.00%
9	龙伟	320582198003011112	33.768	0.84%
10	周宇宇	310115198109112516	33.768	0.84%
11	马波	510122197811083379	16.884	0.42%
12	徐彦	320582198111110855	16.884	0.42%
合计			4020	100.00%

第十七条 公司发起人认购的股份数、出资方式、股份比例和出资时间具体
如下：

序号	发起人姓名/名称	证件号/统一社会信用代码	认购的股份数额（万股）	占股份总额的 比例	出资形式	出资期限
1	张浩明	320582196806281117	614.40	30.72%	净资产	2017年5月31日
2	朱振建	310110197108116834	614.40	30.72%	净资产	2017年5月31日
3	张家港保税区奥斯佳合伙企业管理合伙企业（有限合伙）	91320592MA1MU1ET17	500.00	25.00%	净资产	2017年5月31日
4	郭毅	120104198011287612	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
5	吴斌	360104197803040431	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
6	王茜	340403198106080420	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
7	全锋	320324197607282977	45.20	2.26%	净资产	2017年5月31日
8	叶益兰	330719198111260042	40.00	2.00%	净资产	2017年5月31日
9	龙伟	320582198003011112	16.80	0.84%	净资产	2017年5月31日
10	周宇宇	310115198109112516	16.80	0.84%	净资产	2017年5月31日
11	马波	510122197811083379	8.40	0.42%	净资产	2017年5月31日
12	徐彦	320582198111110855	8.40	0.42%	净资产	2017年5月31日
合计			2000	100.00%	-	-

全体发起人均以各自持有江苏奥斯佳材料科技有限公司股权所对应的经审计后的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产扣除专项储备后全部进入公司的资本公积。

第十八条 公司股份总数为 4020 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 4410.951 万股，均为普通股。
------------------------------------	--

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

公司股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改，其他条款内容保持不变，经股东大会审议通过后生效启用，同时原《公司章程》废止。公司此次修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2.修订后的《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司公司章程》。

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日