

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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15,015,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币16,366,350 元。
第十七条 公司股份总数为15,015,000 股，均为人民币普通股股票。	第十七条 公司股份总数为16,366,350 股，均为人民币普通股股票。
第十八条 公司系由浙江顺天减速机制造有限公司经整体变更设立的股份有限公司。公司发起人以浙江顺天减速机制造有限公司截止2017年4月30日经审	第十八条 公司系由浙江顺天减速机制造有限公司经整体变更设立的股份有限公司。公司发起人以浙江顺天减速机制造有限公司截止2017年4月30日经审

计的净资产折股的方式，认购公司的全部股份，具体如下：				计的净资产折股的方式，认购公司的全部股份，具体如下：			
发起人（股东）	认购数额（股）	持股比例	出资方式	发起人（股东）	认购数额（股）	持股比例	出资方式
厉益连	1,500,000	30%	净资产	厉益连	1,500,000	30%	净资产
厉天龙	2,650,000	53%	净资产	厉天龙	2,650,000	53%	净资产
项玉娇	850,000	17%	净资产	项玉娇	850,000	17%	净资产
合计	5,000,000	100%	/	合计	5,000,000	100%	/
2017年8月12日，永嘉顺嘉投资合伙企业（有限合伙）认购公司250,000股，公司股份总数为5250000股。				2017年8月12日，永嘉顺嘉投资合伙企业（有限合伙）认购公司250,000股，公司股份总数为5250000股。			
2019年5月20日，权益分派送股1575000股，公司合计股本6825000股。				2019年5月20日，权益分派送股1575000股，公司合计股本6825000股。			
2021年5月17日，权益分派送红股5187000股，公司合计股本12012000股。				2021年5月17日，权益分派送红股5187000股，公司合计股本12012000股。			
2022年5月16日，权益分派送红股3003000股，公司合计股本15015000股具体如下：				2022年5月16日，权益分派送红股3003000股，公司合计股本15015000股具体如下：			
股东	认购数额（股）	持股比例	出资方式	2023年5月16日，权益分派送红股1351350股，公司合计股本16366350股具体如下：			
厉天龙	7579000	50.48%	净资产折	具体如下：			
股东	认购数额	持股比	出资	股东	认购数额	持股比	出资

			股		(股)	例	方式
厉益连	6721000	44.76%	净资产折股	厉天龙	8261110	50.48%	净资产折股
永嘉顺嘉投资合伙企业(有限合伙)	715000	4.76%	货币出资、净资产折股	厉益连	7325890	44.76%	净资产折股
				永嘉顺嘉投资合伙企业(有限合伙)	779350	4.76%	货币出资、净资产折股
合计	15015000	100%	/	合计	16366350	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

1、公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.9 股，拟根据权益分派结果相应修改章程。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第六次会议决议
- （二）2022 年年度权益分派预案公告

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日