

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）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》《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
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 <b>财务总监</b> 、技术总监、销售总监、项目总监、管理总监。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 <b>财务负责人</b> 、技术总监、销售总监、项目总监、管理总监。
第十四条 上述经营范围以 <b>工商</b> 核定为准。	第十四条 上述经营范围以 <b>登记机关</b> 核定为准。

<p>第十八条 公司设立时的普通股总数为910万股，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、认购的股份数等如下：<sup>□</sup></p> <table border="1" data-bbox="277 297 783 622"> <thead> <tr> <th>序号<sup>□</sup></th> <th>发起人姓名或名称<sup>□</sup></th> <th>股份数(万股)<sup>□</sup></th> <th>持股比例(%)<sup>□</sup></th> <th>出资方式<sup>□</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1<sup>□</sup></td> <td>刘昊<sup>□</sup></td> <td>394.747<sup>□</sup></td> <td>43.38%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>2<sup>□</sup></td> <td>郭丽<sup>□</sup></td> <td>47<sup>□</sup></td> <td>5.16%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>3<sup>□</sup></td> <td>王鹏<sup>□</sup></td> <td>35<sup>□</sup></td> <td>3.85%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>4<sup>□</sup></td> <td>张振宇<sup>□</sup></td> <td>115<sup>□</sup></td> <td>12.64%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>5<sup>□</sup></td> <td>毛慧言<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>6<sup>□</sup></td> <td>张开春<sup>□</sup></td> <td>33.333<sup>□</sup></td> <td>3.66%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>7<sup>□</sup></td> <td>佟静<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>8<sup>□</sup></td> <td>北京沃科合众投资管理中心(有限合伙)<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>9<sup>□</sup></td> <td>樊巍<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>10<sup>□</sup></td> <td>潘小珍<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>11<sup>□</sup></td> <td>徐中英<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>12<sup>□</sup></td> <td>王爱民<sup>□</sup></td> <td>3.52<sup>□</sup></td> <td>0.39%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> </tr> <tr> <td>合计<sup>□</sup></td> <td></td> <td>910<sup>□</sup></td> <td>100.00%<sup>□</sup></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号 <sup>□</sup>	发起人姓名或名称 <sup>□</sup>	股份数(万股) <sup>□</sup>	持股比例(%) <sup>□</sup>	出资方式 <sup>□</sup>	1 <sup>□</sup>	刘昊 <sup>□</sup>	394.747 <sup>□</sup>	43.38% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2 <sup>□</sup>	郭丽 <sup>□</sup>	47 <sup>□</sup>	5.16% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	3 <sup>□</sup>	王鹏 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	3.85% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	4 <sup>□</sup>	张振宇 <sup>□</sup>	115 <sup>□</sup>	12.64% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	5 <sup>□</sup>	毛慧言 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	6 <sup>□</sup>	张开春 <sup>□</sup>	33.333 <sup>□</sup>	3.66% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	7 <sup>□</sup>	佟静 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	8 <sup>□</sup>	北京沃科合众投资管理中心(有限合伙) <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	9 <sup>□</sup>	樊巍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	10 <sup>□</sup>	潘小珍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	11 <sup>□</sup>	徐中英 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	12 <sup>□</sup>	王爱民 <sup>□</sup>	3.52 <sup>□</sup>	0.39% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	合计 <sup>□</sup>		910 <sup>□</sup>	100.00% <sup>□</sup>		<p>第十八条 公司设立时的普通股总数为910万股，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、认购的股份数等如下：<sup>□</sup></p> <table border="1" data-bbox="815 282 1353 595"> <thead> <tr> <th>序号<sup>□</sup></th> <th>发起人姓名或名称<sup>□</sup></th> <th>股份数(万股)<sup>□</sup></th> <th>持股比例<sup>□</sup></th> <th>出资方式<sup>□</sup></th> <th>出资日期<sup>□</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1<sup>□</sup></td> <td>刘昊<sup>□</sup></td> <td>394.747<sup>□</sup></td> <td>43.38%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>2<sup>□</sup></td> <td>郭丽<sup>□</sup></td> <td>47<sup>□</sup></td> <td>5.16%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>3<sup>□</sup></td> <td>王鹏<sup>□</sup></td> <td>35<sup>□</sup></td> <td>3.85%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>4<sup>□</sup></td> <td>张振宇<sup>□</sup></td> <td>115<sup>□</sup></td> <td>12.64%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>5<sup>□</sup></td> <td>毛慧言<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>6<sup>□</sup></td> <td>张开春<sup>□</sup></td> <td>33.333<sup>□</sup></td> <td>3.66%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>7<sup>□</sup></td> <td>佟静<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>8<sup>□</sup></td> <td>北京沃科合众投资管理中心(有限合伙)<sup>□</sup></td> <td>85<sup>□</sup></td> <td>9.34%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>9<sup>□</sup></td> <td>樊巍<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>10<sup>□</sup></td> <td>潘小珍<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>11<sup>□</sup></td> <td>徐中英<sup>□</sup></td> <td>8.8<sup>□</sup></td> <td>0.97%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>12<sup>□</sup></td> <td>王爱民<sup>□</sup></td> <td>3.52<sup>□</sup></td> <td>0.39%<sup>□</sup></td> <td>净资产折股<sup>□</sup></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> <tr> <td>合计<sup>□</sup></td> <td></td> <td>910<sup>□</sup></td> <td>100.00%<sup>□</sup></td> <td></td> <td>2015年5月31日</td> </tr> </tbody> </table>	序号 <sup>□</sup>	发起人姓名或名称 <sup>□</sup>	股份数(万股) <sup>□</sup>	持股比例 <sup>□</sup>	出资方式 <sup>□</sup>	出资日期 <sup>□</sup>	1 <sup>□</sup>	刘昊 <sup>□</sup>	394.747 <sup>□</sup>	43.38% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	2 <sup>□</sup>	郭丽 <sup>□</sup>	47 <sup>□</sup>	5.16% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	3 <sup>□</sup>	王鹏 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	3.85% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	4 <sup>□</sup>	张振宇 <sup>□</sup>	115 <sup>□</sup>	12.64% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	5 <sup>□</sup>	毛慧言 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	6 <sup>□</sup>	张开春 <sup>□</sup>	33.333 <sup>□</sup>	3.66% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	7 <sup>□</sup>	佟静 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	8 <sup>□</sup>	北京沃科合众投资管理中心(有限合伙) <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	9 <sup>□</sup>	樊巍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	10 <sup>□</sup>	潘小珍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	11 <sup>□</sup>	徐中英 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	12 <sup>□</sup>	王爱民 <sup>□</sup>	3.52 <sup>□</sup>	0.39% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日	合计 <sup>□</sup>		910 <sup>□</sup>	100.00% <sup>□</sup>		2015年5月31日
序号 <sup>□</sup>	发起人姓名或名称 <sup>□</sup>	股份数(万股) <sup>□</sup>	持股比例(%) <sup>□</sup>	出资方式 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
1 <sup>□</sup>	刘昊 <sup>□</sup>	394.747 <sup>□</sup>	43.38% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
2 <sup>□</sup>	郭丽 <sup>□</sup>	47 <sup>□</sup>	5.16% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
3 <sup>□</sup>	王鹏 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	3.85% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
4 <sup>□</sup>	张振宇 <sup>□</sup>	115 <sup>□</sup>	12.64% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
5 <sup>□</sup>	毛慧言 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
6 <sup>□</sup>	张开春 <sup>□</sup>	33.333 <sup>□</sup>	3.66% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
7 <sup>□</sup>	佟静 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
8 <sup>□</sup>	北京沃科合众投资管理中心(有限合伙) <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
9 <sup>□</sup>	樊巍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
10 <sup>□</sup>	潘小珍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
11 <sup>□</sup>	徐中英 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
12 <sup>□</sup>	王爱民 <sup>□</sup>	3.52 <sup>□</sup>	0.39% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>																																																																																																																																																							
合计 <sup>□</sup>		910 <sup>□</sup>	100.00% <sup>□</sup>																																																																																																																																																								
序号 <sup>□</sup>	发起人姓名或名称 <sup>□</sup>	股份数(万股) <sup>□</sup>	持股比例 <sup>□</sup>	出资方式 <sup>□</sup>	出资日期 <sup>□</sup>																																																																																																																																																						
1 <sup>□</sup>	刘昊 <sup>□</sup>	394.747 <sup>□</sup>	43.38% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
2 <sup>□</sup>	郭丽 <sup>□</sup>	47 <sup>□</sup>	5.16% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
3 <sup>□</sup>	王鹏 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	3.85% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
4 <sup>□</sup>	张振宇 <sup>□</sup>	115 <sup>□</sup>	12.64% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
5 <sup>□</sup>	毛慧言 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
6 <sup>□</sup>	张开春 <sup>□</sup>	33.333 <sup>□</sup>	3.66% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
7 <sup>□</sup>	佟静 <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
8 <sup>□</sup>	北京沃科合众投资管理中心(有限合伙) <sup>□</sup>	85 <sup>□</sup>	9.34% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
9 <sup>□</sup>	樊巍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
10 <sup>□</sup>	潘小珍 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
11 <sup>□</sup>	徐中英 <sup>□</sup>	8.8 <sup>□</sup>	0.97% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
12 <sup>□</sup>	王爱民 <sup>□</sup>	3.52 <sup>□</sup>	0.39% <sup>□</sup>	净资产折股 <sup>□</sup>	2015年5月31日																																																																																																																																																						
合计 <sup>□</sup>		910 <sup>□</sup>	100.00% <sup>□</sup>		2015年5月31日																																																																																																																																																						
<p>第一百〇五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百〇五条 董事会行使下列职权：</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>																																																																																																																																																										
<p>第一百二十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>																																																																																																																																																										
<p>第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>公司财务总监除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>公司财务负责人除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>																																																																																																																																																										
<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1</p>	<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，包括公司职工代表1</p>																																																																																																																																																										

人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。	<b>名和股东代表 2 名</b> ，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。
--	--

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

公司经营发展需要。

## 三、备查文件

《关于沃科合众科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日