

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

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》《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					
第四条 公司注册资本为人民币 6970 万元						第四条 公司注册资本为人民币 7711.9 万元					
第十四条 公司发行的股票以人民币标明面值。公司股份总数为 6970 万股，每股一元。						第十四条 公司发行的股票以人民币标明面值。公司股份总数为 7711.9 万股，每股一元。					
第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身苏州帝瀚环保科技有限公司整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表：						第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身苏州帝瀚环保科技有限公司整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表：					
序 号	发起人名称	出资方式	持 股 数 (万股)	比 例 (%)	出 资 日 期	序 号	发起人名称	出资方式	持 股 数 (万股)	比 例 (%)	出 资 日 期
1	顾明华	净资产折股	2190	58.09	2015.03.31	1	顾明华	净资产折股	2190	58.09	2015.03.31
2	王燕霞	净资产折股	200	5.31	2015.03.31	2	王燕霞	净资产折股	200	5.31	2015.03.31

3	顾美芳	净资产折股	250	6.63	2015.03.31
4	赵东明	净资产折股	220	5.83	2015.03.31
5	袁永刚	净资产折股	220	5.83	2015.03.31
6	程须朋	净资产折股	200	5.31	2015.03.31
7	包建华	净资产折股	180	4.77	2015.03.31
8	陈晓敏	净资产折股	110	2.92	2015.03.31
9	上海诚焕投资管理有限 公司	净资产折股	200	5.31	2015.03.31
总计			3770	100	

3	顾美芳	净资产折股	250	6.63	2015.03.31
4	赵东明	净资产折股	220	5.83	2015.03.31
5	袁永刚	净资产折股	220	5.83	2015.03.31
6	程须朋	净资产折股	200	5.31	2015.03.31
7	包建华	净资产折股	180	4.77	2015.03.31
8	陈晓敏	净资产折股	110	2.92	2015.03.31
9	上海诚焕投资管理有限 公司	净资产折股	200	5.31	2015.03.31
总计			3770	100	

自 2023 年 8 月 18 日，公司股权结构如下：

序 号	股东名称	出资方式			持股数(股)	比例 (%)	出资日期
		净资产折股	货币	股权出资			
1	顾明华	21,900,000			21,900,000	31.42	2015.03.31
2	赵东明	2,200,000	500,000		2,700,000	3.87	2015.10.19
3	袁永刚	2,200,000	500,000		2,700,000	3.87	2015.10.20
4	顾美芳	2,500,000			2,500,000	3.59	2015.03.31
5	包建华	1,800,000	250,000		2,050,000	2.94	2015.10.19
6	王燕霞	2,000,000			2,000,000	2.87	2015.03.31
7	程须朋	2,000,000			2,000,000	2.87	2015.03.31
8	上海诚焕 投资管理 有限公司	2,000,000			2,000,000	2.87	2015.03.31
9	苏州兴太 实业发展 有限公司		2,000,000		2,000,000	2.87	2015.10.15
10	陈晓敏	1,100,000			1,100,000	1.58	2015.03.31
11	孙洁晓		500,000		500,000	0.72	2015.10.15
12	蔡连生		500,000		500,000	0.72	2015.10.15

公司股份总数为 7711.9 万股，公司的股本结构为：
普通股 7711.9 万股。

13	裴振华		375,000		375,000	0.54	2015.10.19
14	黄芍玉		250,000		250,000	0.36	2015.10.20
15	包丽娟		125,000		125,000	0.17	2015.10.15
16	苏州市大 华精密机 械有限公 司			27,000,000	27,000,000	38.74	2023.08.18
总计		37,700,000	5,000,000	27,000,000	69,700,000	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

公司拟实施定向发行股票及员工持股计划，因此就该等事项修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日