

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

珠海长先新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回购股份实施细则》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 61,753,600 元。				第五条 公司注册资本为人民币 60,753,600 元。			
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 61,753,600 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。				第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 60,753,600 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。			
第十七条 公司根据《公司法》规定由珠海长先化学科技有限公司整体变更设立，设立时各发起人出资额、认购股份和持股比例如下：				第十七条 公司根据《公司法》规定由珠海长先化学科技有限公司整体变更设立，设立时各发起人出资额、认购股份和持股比例如下：			
发起人	认购股份数(股)	持股比例	出资方式	发起人	认购股份数(股)	持股比例	出资方式
深圳市长先科技实业有限公司	22,195,000	48.25%	净资产折股	深圳市长先科技实业有限公司	22,195,000	48.25%	净资产折股
西安长盛投资有限公司	3,705,300	8.055%	净资产折股	西安长盛投资有限公司	3,705,300	8.055%	净资产折股
深圳市好易尔数字电源技术有限公司	3,174,000	6.9%	净资产折股	深圳市好易尔数字电源技术有限公司	3,174,000	6.9%	净资产折股

杨伟明	14,165,700	30.795%	净资产折 股	杨伟明	14,165,700	30.795%	净资产折 股
余莉	1,380,000	3%	净资产折 股	余莉	1,380,000	3%	净资产折 股
杨伟强	1,380,000	3%	净资产折 股	杨伟强	1,380,000	3%	净资产折 股

增资后的发起人及非发起人出资额、持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股 份数 (股)	持 股 比 例 (%)	实 缴 出 资 额 (万 元)	出 资 时 间	出 资 方 式	是 否 为 发 起 人
1	深圳市长先科技实业有限公司	2219.50	22,195,000	44.77%	2219.50	2014.4.11	其他	是
2	西安长盛投资有限公司	347.33	3,473,300	7.006%	347.33	2014.4.11	其他	是
3	深圳市好易尔数字	317.4	3,174,000	6.403%	317.4	2014.4.11	其他	是

增资后的发起人及非发起人出资额、持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股 份数 (股)	持 股 比 例 (%)	实 缴 出 资 额 (万 元)	出 资 时 间	出 资 方 式	是 否 为 发 起 人
1	深圳市长先科技实业有限公司	2219.50	22,195,000	44.77%	2219.50	2014.4.11	其他	是
2	西安长盛投资有限公司	347.33	3,473,300	7.006%	347.33	2014.4.11	其他	是
3	深圳市好易尔数字	317.4	3,174,000	6.403%	317.4	2014.4.11	其他	是

	电源 技术 有限 公司								
4	杨伟 明	1285 .87	12,858 ,700	25. 937%	1285 .87	2014 .4.11	其 他	是	
5	余莉	138	1,380 ,000	2. 784%	138	2014 .4.11	其 他	是	
6	杨伟 强	138	1,380 ,000	2. 784%	138	2014 .4.11	其 他	是	
7	非发 起人	511 .7	5,117 ,000	10. 316%	511 .7	2015 .6.30 前	货 币	否	
合计：		4957 .8	49,578 ,000	100%	4957 .8				

截止 2016 年 5 月 3 日，公司 2015 年年度权益分派实施后发起人及非发起人持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股份数 (股)	持股比 例 (%)	是否为 发起人
1	深圳市长 先科技实 业有限公司	2663.4	26,634,000	44.77%	是
2	西安长盛 投资有限 公司	296.556	2,965,560	4.99%	是
3	深圳市好 易尔数字 电源技术 有限公司	29.16	291,600	0.49%	是

	电源 技术 有限 公司								
4	杨伟 明	1285 .87	12,858 ,700	25. 937%	1285 .87	2014 .4.11	其 他	是	
5	余莉	138	1,380 ,000	2. 784%	138	2014 .4.11	其 他	是	
6	杨伟 强	138	1,380 ,000	2. 784%	138	2014 .4.11	其 他	是	
7	非发 起人	511 .7	5,117 ,000	10. 316%	511 .7	2015 .6.30 前	货 币	否	
合计：		4957 .8	49,578 ,000	100%	4957 .8				

截止 2016 年 5 月 3 日，公司 2015 年年度权益分派实施后发起人及非发起人持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股份数 (股)	持股比 例 (%)	是否为 发起人
1	深圳市长 先科技实 业有限公司	2663.4	26,634,000	44.77%	是
2	西安长盛 投资有限 公司	296.556	2,965,560	4.99%	是
3	深圳市好 易尔数字 电源技术 有限公司	29.16	291,600	0.49%	是

4	杨伟明	1499.884	14,998,840	25.21%	是
5	杨伟强	210.12	2,101,200	3.53%	是
6	余莉	165.6	1,656,000	2.78%	是
7	非发起人	1084.64	10,846,400	18.23%	否
合计：		5949.36	59,493,600	100%	

增资后的发起人及非发起人出资额、持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股份数 (股)	持股比 例 (%)	是否为 发起人
1	深圳市长 先科技实 业有限公司	2663.4	26,634,000	43.13%	是
2	西安长盛 投资有限 公司	0	0	0.00%	是
3	深圳市好 易尔数字 电源技术 有限公司	185.66	1,856,600	3.01%	是
4	杨伟明	1657.284	16,572,840	26.84%	是
5	杨伟强	212.12	2,121,200	3.43%	是
6	余莉	165.6	1,656,000	2.68%	是
7	非发起人	1291.296	12,912,960	20.91%	否
合计：		6175.36	61,753,600	100%	

4	杨伟明	1499.884	14,998,840	25.21%	是
5	杨伟强	210.12	2,101,200	3.53%	是
6	余莉	165.6	1,656,000	2.78%	是
7	非发起人	1084.64	10,846,400	18.23%	否
合计：		5949.36	59,493,600	100%	

增资后的发起人及非发起人出资额、持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股份数 (股)	持股比 例 (%)	是否为 发起人
1	深圳市长 先科技实 业有限公司	2663.4	26,634,000	43.13%	是
2	西安长盛 投资有限 公司	0	0	0.00%	是
3	深圳市好 易尔数字 电源技术 有限公司	185.66	1,856,600	3.01%	是
4	杨伟明	1657.284	16,572,840	26.84%	是
5	杨伟强	212.12	2,121,200	3.43%	是
6	余莉	165.6	1,656,000	2.68%	是
7	非发起人	1291.296	12,912,960	20.91%	否
合计：		6175.36	61,753,600	100%	

2023年12月，公司回购股份100万股以减少注册资本后的发起人及非发起人出资额、持股比例如下：

序号	出资人	注册资本 (万元)	认购股份数 (股)	持股比 例 (%)	是否为 发起人
----	-----	--------------	--------------	--------------	------------

	1	深圳市长先科技实业有限公司	2271.4	22,714,000	37.39%	是
	2	西安长盛投资有限公司	0	0	0.00%	是
	3	深圳市好易尔数字电源技术有限公司	164.66	1,646,600	2.71%	是
	4	杨伟明	1686.584	16,865,840	27.76%	是
	5	杨伟强	218.12	2,181,200	3.59%	是
	6	余莉	165.6	1,656,000	2.73%	是
	7	非发起人	1568.996	15,689,960	25.82%	否
	合计：		6075.36	60,753,600	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

根据《珠海长先新材料科技股份有限公司回购股份方案》的规定，公司本次所回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

三、备查文件

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日