

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司

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》等法律法规及规范性文件的相关规定等相关规定，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					
第十九条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 2412 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 2412 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：						第十九条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 2412 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 2412 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：					
序号	发起人名称/姓名	认购股份数额(万股)	占总股本比例	出资方式	出资日期	序号	发起人名称/姓名	认购股份数额(万股)	占总股本比例	出资方式	出资日期
1	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	2000	82.9187%	净资产折股	2016年6月2日	1	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会	2000	82.9187%	净资产折股	2016年6月2日
2	徐州上林资产管理合伙企业(有限合伙)	152	6.3018%	净资产折股	2016年6月2日	2	徐州上林资产管理合伙企业(有限合伙)	152	6.3018%	净资产折股	2016年6月2日
3	申晨	90	3.7313%	净资产	2016年	3	申晨	90	3.7313%	净资产	2016

				产折股	6月2日				产折股	年6月2日	
4	张罗庭	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日	4	张罗庭	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日
5	盖军元	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日	5	盖军元	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日
6	孟庆华	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日	6	孟庆华	40	1.6584%	净资产折股	2016年6月2日
7	孟庆国	20	0.8292%	净资产折股	2016年6月2日	7	孟庆国	20	0.8292%	净资产折股	2016年6月2日
8	李柱	15	0.6219%	净资产折股	2016年6月2日	8	李柱	15	0.6219%	净资产折股	2016年6月2日
9	刘莉	15	0.6219%	净资产折股	2016年6月2日	9	刘莉	15	0.6219%	净资产折股	2016年6月2日
	合计	2412	100%				合计	2412	100%		

公司现普通股总数为 3357.9 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 3357.9 万元，现股东认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数额(万股)	占总股本比例	出资方式	出资日期
1	徐州市文化旅游集团有限公司	2000	59.5610%	净资产折股	2016年6月2日
2	徐州市文化旅游集团有限公司	1075.89	32.0407%	货币出资	
3	徐州上林资产管理合伙企业(有限合伙)	152	4.5266%	净资产折股	2016年6月2日
4	盖军元	40	1.1912%	净资产折	2016年6月

				股	2 日
5	孟庆华	40	1.1912%	净 资 产 折 股	2016 年6月 2 日
6	孟庆国	20	0.5956%	净 资 产 折 股	2016 年6月 2 日
7	李柱	15	0.4467%	净 资 产 折 股	2016 年6月 2 日
8	刘莉	15	0.4467%	净 资 产 折 股	2016 年6月 2 日
9	王军超	0.01	0.0003%	货 币 出 资	2023 年 11 月 28 日
	合计	3357.9	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

公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数发生变更，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》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记。

三、备查文件

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日