

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

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》、《外商投资法》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		
第十四条 公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股，每股人民币 1 元。			第十四条 公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股，每股人民币 1 元。		
本次股权转让后，公司投资各方持股比例变更如下：			本次股权转让后，公司投资各方持股比例变更如下：		
股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
北京中标怡高投资管理有限公司	2685.00	53.7000	北京中标怡高投资管理有限公司	2685.00	53.7000
新昌亚仕达屋宇设备有限公司	1025.00	20.5000	XIEQING	1025.00	20.5000
广发证券股	200.00	4.0000	广发证券股份有限公司	200.00	4.0000
			首创证券有	75.00	1.5000

份有限公司			限责任公司		
首创证券有 限责任公司	75.00	1.5000	联讯证券股 份有限公司	75.00	1.5000
联讯证券股 份有限公司	75.00	1.5000	中国中投证 券有限责任 公司	50.00	1.0000
中国中投证 券有限责任 公司	50.00	1.0000	申国芬	20.00	0.4000
申国芬	20.00	0.4000	李宏民	80.00	1.6000
李宏民	80.00	1.6000	方莉	200.00	4.0000
方莉	200.00	4.0000	于庆得	20.00	0.4000
于庆得	20.00	0.4000	徐彤	30.00	0.6000
徐彤	30.00	0.6000	韩淑凤	40.00	0.8000
韩淑凤	40.00	0.8000	仝宝雄	20.10	0.4020
仝宝雄	20.10	0.4020	庄立钢	30.00	0.6000
庄立钢	30.00	0.6000	赵兵	20.00	0.4000
赵兵	20.00	0.4000	刘学	10.00	0.2000
刘学	10.00	0.2000	张嘉	19.90	0.3980
张嘉	19.90	0.3980	东锋	10.00	0.2000
东锋	10.00	0.2000	吴天才	10.00	0.2000
吴天才	10.00	0.2000	贾莉颖	20.00	0.4000
贾莉颖	20.00	0.4000	王兴勇	20.00	0.4000
王兴勇	20.00	0.4000	林辉	10.00	0.2000
林辉	10.00	0.2000	崔明富	20.00	0.4000
崔明富	20.00	0.4000	刘冰	10.00	0.2000
刘冰	10.00	0.2000	林存喜	100.00	2.0000
林存喜	100.00	2.0000	陈希	100.00	2.0000
陈希	100.00	2.0000	李佳	100.00	2.0000
李佳	100.00	2.0000	合计	5000.00	100.0000

合计	5000.00	100.0000	
----	---------	----------	--

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

2024 年 12 月 23 日，北京中标新亚节能工程股份有限公司（“公司”）股东新昌亚仕达屋宇设备有限公司与 XIEQING 分别签署《股份转让协议》，通过特定事项协议转让方式将其持有的公司 10,250,000 股股权转让给 XIEQING。2025 年 3 月 3 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次特定事项协议转让出具了《关于 ST 中标节特定事项协议转让申请的确认函》（股转函【2025】324 号），根据中国证券登记结算有限责任公司 2025 年 3 月 7 日出具的《证券过户登记确认书》，载明过户日期为 2025 年 3 月 6 日。基于前述变更情况需要对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日