

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司

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			
全文“股东大会”				全文“股东会”			
第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：				第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：			
序号	姓名	持股数 (万股)	股份比 例 (%)	序号	姓名	持股数 (万股)	股份比 例 (%)
1	张学锋	850	85	1	张学锋	850	85
2	张国柱	150	15	2	张国柱	150	15
	合计	1,000	100		合计	1,000	100
出资方式为公司全体发起人以其				出资方式为公司全体发起人以其			

持有的广东骅锋科技有限责任公司截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产出资。 截止本章程修改之日，公司目前的股份总数为 4,170 万股，股份结构如下表所示： <table><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>持股数 (万股)</th><th>股份比例 (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>张学锋</td><td>1,787.40</td><td>42.86%</td></tr><tr><td>2</td><td>广东德一 石油化工 有限公司</td><td>1,193.40</td><td>28.62%</td></tr><tr><td>3</td><td>伍海先</td><td>570.00</td><td>13.67%</td></tr><tr><td>4</td><td>张国柱</td><td>225.34</td><td>6.20%</td></tr><tr><td>5</td><td>陈汉炎</td><td>100.80</td><td>2.42%</td></tr><tr><td>6</td><td>吴志东</td><td>72.04</td><td>1.73%</td></tr><tr><td>7</td><td>董清华</td><td>63.00</td><td>1.51%</td></tr><tr><td>8</td><td>谢辉雄</td><td>41.40</td><td>0.99%</td></tr><tr><td>9</td><td>张舒萍</td><td>36.00</td><td>0.86%</td></tr><tr><td>10</td><td>卜小红</td><td>32.39</td><td>0.78%</td></tr><tr><td>11</td><td>二级市场 其他股东</td><td>48.24</td><td>1.16%</td></tr><tr><td></td><td>合计</td><td>4,170</td><td>100.00%</td></tr></table> 新增股份为资本公积转增股份，以 2022 年 7 月 28 日前实施完成。				序号	姓名	持股数 (万股)	股份比例 (%)	1	张学锋	1,787.40	42.86%	2	广东德一 石油化工 有限公司	1,193.40	28.62%	3	伍海先	570.00	13.67%	4	张国柱	225.34	6.20%	5	陈汉炎	100.80	2.42%	6	吴志东	72.04	1.73%	7	董清华	63.00	1.51%	8	谢辉雄	41.40	0.99%	9	张舒萍	36.00	0.86%	10	卜小红	32.39	0.78%	11	二级市场 其他股东	48.24	1.16%		合计	4,170	100.00%	持有的广东骅锋科技有限责任公司截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产出资。 截止本章程修改之日，公司目前的股份总数为 4,170 万股，股份结构如下表所示： <table><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>持股数 (万股)</th><th>股份比例 (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>张学锋</td><td>1,487.40</td><td>35.67%</td></tr><tr><td>2</td><td>广东德一 石油化工 有限公司</td><td>1,193.40</td><td>28.62%</td></tr><tr><td>3</td><td>伍海先</td><td>473.33</td><td>11.35%</td></tr><tr><td>4</td><td>陈汉炎</td><td>77.50</td><td>1.86%</td></tr><tr><td>5</td><td>徐玲</td><td>72.50</td><td>1.74%</td></tr><tr><td>6</td><td>吴志东</td><td>54.00</td><td>1.30%</td></tr><tr><td>7</td><td>余文杰</td><td>53.91</td><td>1.29%</td></tr><tr><td>8</td><td>董清华</td><td>47.25</td><td>1.13%</td></tr><tr><td>9</td><td>瞿双林</td><td>41.60</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>10</td><td>张舒萍</td><td>36.00</td><td>0.86%</td></tr><tr><td>11</td><td>二级市场 其他股东</td><td>633.11</td><td>15.18%</td></tr><tr><td></td><td>合计</td><td>4,170</td><td>100.00%</td></tr></table> 新增股份为资本公积转增股份，以 2022 年 7 月 28 日前实施完成。				序号	姓名	持股数 (万股)	股份比例 (%)	1	张学锋	1,487.40	35.67%	2	广东德一 石油化工 有限公司	1,193.40	28.62%	3	伍海先	473.33	11.35%	4	陈汉炎	77.50	1.86%	5	徐玲	72.50	1.74%	6	吴志东	54.00	1.30%	7	余文杰	53.91	1.29%	8	董清华	47.25	1.13%	9	瞿双林	41.60	1.00%	10	张舒萍	36.00	0.86%	11	二级市场 其他股东	633.11	15.18%		合计	4,170	100.00%
序号	姓名	持股数 (万股)	股份比例 (%)																																																																																																												
1	张学锋	1,787.40	42.86%																																																																																																												
2	广东德一 石油化工 有限公司	1,193.40	28.62%																																																																																																												
3	伍海先	570.00	13.67%																																																																																																												
4	张国柱	225.34	6.20%																																																																																																												
5	陈汉炎	100.80	2.42%																																																																																																												
6	吴志东	72.04	1.73%																																																																																																												
7	董清华	63.00	1.51%																																																																																																												
8	谢辉雄	41.40	0.99%																																																																																																												
9	张舒萍	36.00	0.86%																																																																																																												
10	卜小红	32.39	0.78%																																																																																																												
11	二级市场 其他股东	48.24	1.16%																																																																																																												
	合计	4,170	100.00%																																																																																																												
序号	姓名	持股数 (万股)	股份比例 (%)																																																																																																												
1	张学锋	1,487.40	35.67%																																																																																																												
2	广东德一 石油化工 有限公司	1,193.40	28.62%																																																																																																												
3	伍海先	473.33	11.35%																																																																																																												
4	陈汉炎	77.50	1.86%																																																																																																												
5	徐玲	72.50	1.74%																																																																																																												
6	吴志东	54.00	1.30%																																																																																																												
7	余文杰	53.91	1.29%																																																																																																												
8	董清华	47.25	1.13%																																																																																																												
9	瞿双林	41.60	1.00%																																																																																																												
10	张舒萍	36.00	0.86%																																																																																																												
11	二级市场 其他股东	633.11	15.18%																																																																																																												
	合计	4,170	100.00%																																																																																																												

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第九次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日