

拟修订《公司章程》公告

修订前				修订后			
第十九条 公司设立时发行的股份总数为 5,737 万股、面额股的每股金额为 1 元，公司发起人、认购股份数及持股比例情况如下：				第十九条 公司设立时发行的股份总数为 5,737 万股、面额股的每股金额为 1 元，公司发起人、认购股份数及持股比例情况如下：			
序号	发起人	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）	序号	发起人	认购股份数（万股）	占总股本比例（%）
1	徐坚刚	5,000	87.1536	1	徐坚刚	5,000	87.1536
2	台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）	400	6.9723	2	台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）	400	6.9723
3	台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）	337	5.8741	3	台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）	337	5.8741
				合计		5,737	100
				上述发起人的出资方式，均是以股份公司前身原广天有限截止 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产折股出资，出资时间均为 2016 年 10			

合计		5,737	100
<p>上述发起人的出资方式，均是以股份公司前身原广天有限截止 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产折股出资，出资时间均为 2016 年 10 月 12 日。</p> <p>2019 年 12 月 17 日，经公司股东大会决定对公司进行增资，注册资本增加 5450.15 万元，股东徐坚刚认缴出资增加 4750 万元，股东台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）认缴出资增加 380 万元，股东台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）认缴出资增加 320.15 万元。</p> <p>增资后，公司股东、认购股份数及持股比例情况如下：</p>			
序号	股东	认购股份 数（万股）	占总股本 比例（%）
1	徐坚刚	9,750	87.1536
2	台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）	780	6.9723
3	台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）	657.15	5.8741
合计		11,187.15	100
<p>上述股东的出资方式，均是以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）出资，出资时间为 2019 年 12 月 23 日前。</p>			
<p>月 12 日。</p> <p>2019 年 12 月 17 日，经公司股东大会决定对公司进行增资，注册资本增加 5450.15 万元，股东徐坚刚认缴出资增加 4750 万元，股东台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）认缴出资增加 380 万元，股东台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）认缴出资增加 320.15 万元。</p> <p>增资后，公司股东、认购股份数及持股比例情况如下：</p>			
序号	股东	认购股份 数（万股）	占总股本 比例（%）
1	徐坚刚	9,750	87.1536
2	台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）	780	6.9723
3	台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）	657.15	5.8741
合计		11,187.15	100
<p>上述股东的出资方式，均是以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）出资，出资时间为 2019 年 12 月 23 日前。</p>			
<p>2024 年 3 月 12 日，股东台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）的企业名称变更为台州市黄岩广顺企业管理合伙企业（有限合伙）。变更后，公司股东、认购股份数及持股比例情况如下：</p>			
序号	股东	认购股份 数（万股）	占总股本 比例（%）
1	徐坚刚	9,750	87.1536
2	台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）	780	6.9723

	3	台州市黄岩广顺企业管理合伙企业（有限合伙）	657.15	5.8741
	合计		11,187.15	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《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《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、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日