

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

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																																											
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：																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>认购股份数 (万股)</th> <th>占总股本 比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>徐坚刚</td> <td>5,000</td> <td>87.1536</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>400</td> <td>6.9723</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>337</td> <td>5.8741</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>合计</td><td>5,737 100</td> </tr> </tbody> </table>				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	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			合计	5,737 100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>认购股份数 (万股)</th> <th>占总股本 比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>徐坚刚</td> <td>5,000</td> <td>87.1536</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>台州市黄岩合力投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>400</td> <td>6.9723</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>337</td> <td>5.8741</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>合计</td><td>5,737 100</td> </tr> </tbody> </table>				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	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			合计	5,737 100
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																																												
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																																												
		合计	5,737 100																																												
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																																												
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																																												
		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	月 12 日。 2019 年 12 月 17 日，经公司股东大会决定对本公司进行增资，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。 增资后，公司股东、认购股份数及持股比例情况如下：
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
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。			
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：			
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