公告编号：2015-033

证券代码：831074　　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

章程修正案公告

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。

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于浙江佳力科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案。

2015 年 4 月 30 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统《关于浙江佳力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕1700 号）的确认函，确认公司本次股票发行 19,660,000 股，其中限售 0 股，不予限售 19,660,000 股。

2015 年 6 月 1 日，公司完成工商备案手续，并对《公司章程》的相关条款进行了修正，具体内容如下

原章程内容	修改后的章程内容
第一章　第六条：公司注册资本为人民币 8650 万元。	第一章　第六条：公司注册资本为人民币 10616 万元。
第三章　第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第三章　第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付

<table>
<tr><td></td><td>相同价额，股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。</td></tr>
<tr><td>
第三章　第十八条：公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 6700 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 6700 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：
<table>
<tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>股份数额（万股）</th><th>股份比例（%）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>龚政尧</td><td>3262.23</td><td>37.83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>龚潜海</td><td>2036.8</td><td>27.02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>龚燕飞</td><td>1072</td><td>16.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>上海申赛机电控制技术有限公司</td><td>89.11</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>5</td><td>沈国军</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>6</td><td>钱永康</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>7</td><td>王思飞</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>8</td><td>沈汉生</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>9</td><td>龚政奎</td><td>33.5</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>6700.00</td><td>100</td></tr>
</table>
经过历次股权转让和增资扩股，并经浙江省工商行政管理局备案，公司目前的股本总额为 8650 万元，每股面值人民币 1 元。各股东认购的股份数额及占公司股份总额的比例如下：
<table>
<tr><th>序号</th><th>股东</th><th>股份数额（万股）</th><th>股份比例（%）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>龚政尧</td><td>3272.23</td><td>37.83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>龚潜海</td><td>2336.8</td><td>27.02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>龚燕飞</td><td>1402.00</td><td>16.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>上海申赛机电控制技术有限公司</td><td>89.11</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>5</td><td>钱永康</td><td>61.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>6</td><td>沈国军</td><td>61.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>7</td><td>王思飞</td><td>61.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>8</td><td>沈汉生</td><td>61.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>9</td><td>龚增奎</td><td>43.5</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>10</td><td>赖建武</td><td>10</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>11</td><td>胡宝泉</td><td>225</td><td>2.60</td></tr>
<tr><td>12</td><td>芜湖君华股权投资中心（有限合伙）</td><td>200</td><td>2.31</td></tr>
</table>
</td><td>
第三章　第十八条：公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 6700 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 6700 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：
<table>
<tr><th>序号</th><th>发起人</th><th>股份数额（万股）</th><th>股份比例（%）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>龚政尧</td><td>3262.23</td><td>37.83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>龚潜海</td><td>2036.8</td><td>27.02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>龚燕飞</td><td>1072</td><td>16.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>上海申赛机电控制技术有限公司</td><td>89.11</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>5</td><td>沈国军</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>6</td><td>钱永康</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>7</td><td>王思飞</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>8</td><td>沈汉生</td><td>51.59</td><td>0.71</td></tr>
<tr><td>9</td><td>龚政奎</td><td>33.5</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>6700.00</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13	沈荣虎	100	1.16
14	孙伟民	185	2.14
15	徐汉东	60	0.69
16	赵煜	10	0.12
17	褚柏泉	40	0.46
18	蒋明月	10	0.12
19	陈勇	20	0.23
20	李慧国	200	2.31
21	高幼光	200	2.31
合　计		8650	100

第三章　第十九条：公司股份总数为 8650 万股，均为普通股。	第三章　第十九条：公司股份总数为 10616 万股，公司的股本结构为：普通股 10616 万股，无其他种类股份。
第九章　第一百六十条：公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。	第九章　第一百六十条：公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司选择全国中小企业股份转让系统为刊登公司公告和其他需要披露信息的平台。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 3 日