

## 苏州世名科技股份有限公司

### 关于变更经营范围和修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

#### 一、经营范围变更和章程修订情况

公司于2016年8月8日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司对经营范围作出相应变更。根据公司实际经营状况及业务计划安排，公司拟对原经营范围做相应调整。同时根据《公司法》等相关规定，拟根据公司实际情况对《公司章程》相关条款作出相应修订。

**1、原 第十三条：**经依法登记，公司的经营范围是：危险化学品的其他经营（按危险化学品经营许可证核定范围经营）（不得储存）；软件开发、销售；计算机调色体系、色卡产品开发、销售；水性色浆生产、销售；水性涂料销售及技术咨询服；化工产品原料的销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**现修订为：**经依法登记，公司的经营范围是：软件开发、销售；计算机调色体系、色卡产品开发、销售；水性色浆生产、销售；水性涂料销售及技术咨询服；化工产品原料的销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、原 第十八条：

公司的发起人为：

| 发起人名称/姓名           | 认购股份数<br>(万股) | 占股本总额比例（保留<br>至小数点后三位，%） |
|--------------------|---------------|--------------------------|
| 吕仕铭                | 2,643.7       | 52.874                   |
| 王敏                 | 450           | 9                        |
| 华泰紫金投资有限责任公司       | 500           | 10                       |
| 昆山市世名投资有限公司        | 250           | 5                        |
| 红塔创新（昆山）创业投资有限公司   | 250           | 5                        |
| 上海成善股权投资合伙企业（有限合伙） | 250           | 5                        |
| 陈敏                 | 250           | 5                        |
| 李江萍                | 80            | 1.6                      |
| 王瑞红                | 50            | 1                        |
| 邵煜东                | 30            | 0.6                      |
| 陈今                 | 30            | 0.6                      |
| 曹新春                | 24            | 0.48                     |
| 杜长森                | 20            | 0.4                      |
| 胡艺民                | 20            | 0.4                      |
| 石一磊                | 20            | 0.4                      |
| 吴鹏                 | 13            | 0.26                     |
| 戴昌贵                | 10            | 0.2                      |
| 张广宁                | 10            | 0.2                      |
| 滕斌                 | 10            | 0.2                      |
| 屈广志                | 10            | 0.2                      |
| 杨昆生                | 10            | 0.2                      |
| 何建林                | 5             | 0.1                      |
| 王青                 | 5             | 0.1                      |
| 孙秀珍                | 5             | 0.1                      |
| 陈绪荣                | 5             | 0.1                      |
| 惠慧                 | 5             | 0.1                      |
| 黄凤平                | 4             | 0.08                     |
| 黄河                 | 4             | 0.08                     |
| 徐军                 | 4             | 0.08                     |
| 高鹏                 | 4             | 0.08                     |
| 许莺                 | 4             | 0.08                     |
| 查启明                | 3.5           | 0.07                     |
| 伍金平                | 3             | 0.06                     |
| 黄丽蓉                | 3             | 0.06                     |
| 王玉婷                | 2             | 0.04                     |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 万强  | 2     | 0.04  |
| 周华  | 2     | 0.04  |
| 王伟  | 1.5   | 0.03  |
| 孙贵生 | 1     | 0.02  |
| 许丹  | 1     | 0.02  |
| 罗春林 | 1     | 0.02  |
| 曹新兴 | 1     | 0.02  |
| 曹云芳 | 1     | 0.02  |
| 窦迎群 | 1     | 0.02  |
| 李培根 | 0.8   | 0.016 |
| 毕其兵 | 0.5   | 0.01  |
| 合计: | 5,000 | 100   |

现修订为:

公司的发起人名称或姓名, 认购股份数, 占股本总额比例, 出资方式, 出资时间为:

| 发起人名称/姓名                   | 认购股份数<br>(万股) | 占股本总额<br>比例 (保留<br>至小数点后<br>三位, %) | 出资方式 | 出资时间               |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|------|--------------------|
| 吕仕铭                        | 2,643.7       | 52.874                             | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 王敏                         | 450           | 9                                  | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 华泰紫金投资有<br>限责任公司           | 500           | 10                                 | 净资产  | 2010年2月24日         |
| 昆山市世名投资<br>有限公司            | 250           | 5                                  | 净资产  | 2009年3月11日         |
| 红塔创新(昆山)<br>创业投资有限公<br>司   | 250           | 5                                  | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 上海成善股权投<br>资合伙企业(有限<br>合伙) | 250           | 5                                  | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 陈敏                         | 250           | 5                                  | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 李江萍                        | 80            | 1.6                                | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 王瑞红                        | 50            | 1                                  | 净资产  | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 邵煜东                        | 30            | 0.6                                | 净资产  | 2009年3月11日前        |

|     |    |      |     |                    |
|-----|----|------|-----|--------------------|
|     |    |      |     | 已到位                |
| 陈今  | 30 | 0.6  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 曹新春 | 24 | 0.48 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 杜长森 | 20 | 0.4  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 胡艺民 | 20 | 0.4  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 石一磊 | 20 | 0.4  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 吴鹏  | 13 | 0.26 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 戴昌贵 | 10 | 0.2  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 张广宁 | 10 | 0.2  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 滕斌  | 10 | 0.2  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 屈广志 | 10 | 0.2  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 杨昆生 | 10 | 0.2  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 何建林 | 5  | 0.1  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 王青  | 5  | 0.1  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 孙秀珍 | 5  | 0.1  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 陈绪荣 | 5  | 0.1  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 惠慧  | 5  | 0.1  | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 黄凤平 | 4  | 0.08 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 黄河  | 4  | 0.08 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 徐军  | 4  | 0.08 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 高鹏  | 4  | 0.08 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |
| 许莺  | 4  | 0.08 | 净资产 | 2009年3月11日前<br>已到位 |

|     |       |       |     |                |
|-----|-------|-------|-----|----------------|
| 查启明 | 3.5   | 0.07  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 伍金平 | 3     | 0.06  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 黄丽蓉 | 3     | 0.06  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 王玉婷 | 2     | 0.04  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 万强  | 2     | 0.04  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 周华  | 2     | 0.04  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 王伟  | 1.5   | 0.03  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 孙贵生 | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 许丹  | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 罗春林 | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 曹新兴 | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 曹云芳 | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 窦迎群 | 1     | 0.02  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 李培根 | 0.8   | 0.016 | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 毕其兵 | 0.5   | 0.01  | 净资产 | 2009年3月11日前已到位 |
| 合计: | 5,000 | 100   |     |                |

### 3、原 第一百六十一条:

公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生。

**现修订为：**公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事由公司股东大会选举产生。

#### **4、原 第一百九十八条**

公司因下列原因解散：

- （一）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**现修订为：**公司因下列原因解散：

- （一）本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求

人民法院解散公司。

## **5、原 第二百一十八条**

本章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。

### **现修订为：**

本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

本章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。

原公司章程的其他条款和内容不变。

## **二、授权办理工商变更登记相关事宜**

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

上述事项尚须提交公司股东大会审议批准后生效。

## **三、备查文件**

《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日