

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于完成工商变更及公司章程备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

浙江绿凯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议及2020年5月7日召开的2019年年度股东大会，分别审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）以及2020年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程（2020年5月修订）》（公告编号：2020-024）。

根据公司业务需要，公司于2020年8月13日召开的第三届董事会第二次会议及2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》。

公司于2020年9月16日办理完成工商变更及公司章程工商备案登记手续，并取得杭州市市场监督管理局核发的营业执照。

除上述调整外，公司章程根据工商审核要求，作以下三处调整，调整后的章程与公司治理情况、历史沿革情况一致，对公司章程无实质影响。

原规定	调整后
第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成	第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成

立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由浙江绿凯环保科技有限公司以净资产折股整体变更设立。公司在浙江省杭州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由浙江绿凯环保科技有限公司以净资产折股整体变更设立。公司在浙江省杭州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第十七条 公司股东（发起人）的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和持股比例如下：

序号	发起人姓名	认购股份数（万股）	持股比例	出资方式
1	谢尚侃	800	40	净资产
2	刘德利	360	18	净资产
3	刘荣党	190	9.5	货币
4	汤江武	150	7.5	净资产
5	杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）	100	5	货币
6	苏焕增	100	5	货币
7	谢宏	30	1.5	货币
8	吴港	30	1.5	货币
9	庄庆恩	30	1.5	货币

第十七条 公司于2014年4月28日由有限公司整体变更为股份有限公司。

公司股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和持股比例如下：

发起人一：谢尚侃

家庭住址：杭州市西湖区****幢*单元*室

身份证号码：330327197002*****

以确认的经审计的净资产折股方式认缴出资233.1万股，占注册资本的45%，在2014年4月16日前已足额缴纳。

发起人二：汤江武

家庭住址：杭州市江干区*****幢*单元*室

身份证号码：330723197105*****

以确认的经审计的净资产折股方式认缴出资181.3万股，占注册资本的35%，在2014年4月16日前已足额缴纳。

发起人三：刘德利

家庭住址：杭州市余杭区***** 幢*

10	谢作瑞	20	1	货币	<p>室</p> <p>身份证号码：330327197207*****</p> <p>以确认的经审计的净资产折股方式 认缴出资103.6万股，占注册资本的20%， 在2014年4月16日前已足额缴纳。</p>	
11	刘纪士	20	1	货币		
12	赵崇豪	20	1	货币		
13	郑宗恩	20	1	货币		
14	吕云芳	20	1	货币		
15	白艳平	15	0.75	净资产		
16	叶其锁	15	0.75	净资产		
17	张锦良	10	0.5	净资产		
18	林太淦	10	0.5	货币		
19	黄思思	10	0.5	货币		
20	黄卓萍	10	0.5	货币		
21	马青霞	10	0.5	货币		
22	杨丽君	10	0.5	货币		
23	木爱兴	10	0.5	货币		
24	戚晓月	6	0.3	净资产		
25	范剑中	2	0.1	净资产		
26	叶茂来	2	0.1	净资产		
<p>第一百四十四条</p> <p>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通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>						<p>第一百四十四条</p> <p>监事会应当包括股东代表和公司职工代表。监事会成员中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由公司通过职工代表大会民主选举产生。</p>

二、备查文件目录

- (一) 《浙江绿凯环保科技股份有限公司营业执照》
- (二) 《备案登记情况》

特此公告。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日