

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于拟修订《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》《公司章程》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																																																																		
第四条 公司注册资本为人民币 4270 万元	第四条 公司注册资本为人民币 6970 万元																																																																		
第十七条 公司股东所认购的股份为公司发起人股份，公司系由公司前身苏州帝瀚环保科技股份有限公司整体变更而设立。各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式详见下表： <table><thead><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>出资方式</th><th>持股数 (万股)</th><th>比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>顾明华</td><td>净资产折股</td><td>2190</td><td>58.09</td></tr><tr><td>2</td><td>王燕霞</td><td>净资产折股</td><td>200</td><td>5.31</td></tr><tr><td>3</td><td>顾美芳</td><td>净资产折股</td><td>250</td><td>6.63</td></tr><tr><td>4</td><td>赵东明</td><td>净资产折股</td><td>220</td><td>5.83</td></tr><tr><td>5</td><td>袁永刚</td><td>净资产折股</td><td>220</td><td>5.83</td></tr></tbody></table>	序号	股东名称	出资方式	持股数 (万股)	比例	1	顾明华	净资产折股	2190	58.09	2	王燕霞	净资产折股	200	5.31	3	顾美芳	净资产折股	250	6.63	4	赵东明	净资产折股	220	5.83	5	袁永刚	净资产折股	220	5.83	第十七条 公司股东持有股份数量、持股比例详见下表： <table><thead><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>持股数(股)</th><th>比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>顾明华</td><td>21,900,000</td><td>31.42%</td></tr><tr><td>2</td><td>赵东明</td><td>2,700,000</td><td>3.87%</td></tr><tr><td>3</td><td>袁永刚</td><td>2,700,000</td><td>3.87%</td></tr><tr><td>4</td><td>顾美芳</td><td>2,500,000</td><td>3.58%</td></tr><tr><td>5</td><td>包建华</td><td>2,050,000</td><td>2.94%</td></tr><tr><td>6</td><td>王燕霞</td><td>2,000,000</td><td>2.87%</td></tr><tr><td>7</td><td>程须朋</td><td>2,000,000</td><td>2.87%</td></tr><tr><td>8</td><td>上海诚焕投资管理有限公司</td><td>2,000,000</td><td></td></tr></tbody></table>	序号	股东名称	持股数(股)	比例	1	顾明华	21,900,000	31.42%	2	赵东明	2,700,000	3.87%	3	袁永刚	2,700,000	3.87%	4	顾美芳	2,500,000	3.58%	5	包建华	2,050,000	2.94%	6	王燕霞	2,000,000	2.87%	7	程须朋	2,000,000	2.87%	8	上海诚焕投资管理有限公司	2,000,000	
序号	股东名称	出资方式	持股数 (万股)	比例																																																															
1	顾明华	净资产折股	2190	58.09																																																															
2	王燕霞	净资产折股	200	5.31																																																															
3	顾美芳	净资产折股	250	6.63																																																															
4	赵东明	净资产折股	220	5.83																																																															
5	袁永刚	净资产折股	220	5.83																																																															
序号	股东名称	持股数(股)	比例																																																																
1	顾明华	21,900,000	31.42%																																																																
2	赵东明	2,700,000	3.87%																																																																
3	袁永刚	2,700,000	3.87%																																																																
4	顾美芳	2,500,000	3.58%																																																																
5	包建华	2,050,000	2.94%																																																																
6	王燕霞	2,000,000	2.87%																																																																
7	程须朋	2,000,000	2.87%																																																																
8	上海诚焕投资管理有限公司	2,000,000																																																																	

6	程须朋	净资产折股	200	5.31
7	包建华	净资产折股	180	4.77
8	陈晓敏	净资产折股	110	2.92
9	上海诚焕投资管理 有限公司	净资产折股	200	5.31
总计	3770			100

自 2017 年 5 月 9 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式		持股数 (股)	比例
		净资产折股	货币		
1	顾明华	21,900,000		21,900,000	51.29%
2	赵东明	2,200,000	500,000	2,700,000	6.32%
3	袁永刚	2,200,000	500,000	2,700,000	6.32%
4	顾美芳	2,500,000		2,500,000	5.85%
5	包建华	1,800,000	250,000	2,050,000	4.80%
6	王燕霞	2,000,000		2,000,000	4.68%
7	程须朋	2,000,000		2,000,000	4.68%
8	上海诚焕投资管 理有限公司	2,000,000		2,000,000	4.68%
9	苏州兴太实业发 展有限公司		2,000,000	2,000,000	4.68%
10	陈晓敏	1,100,000		1,100,000	2.58%
11	孙洁晓		500,000	500,000	1.17%
12	蔡连生		500,000	500,000	1.17%
13	裴振华		375,000	375,000	0.88%
14	黄芍玉		250,000	250,000	0.59%
15	包丽娟		125,000	125,000	0.29%
	总计	37,700,000	5,000,000	42,700,000	100.00%

			2.87%
9	苏州兴太实业发展有限公司	2,000,000	2.87%
10	陈晓敏	1,100,000	1.58%
11	孙洁晓	500,000	0.72%
12	蔡连生	500,000	0.72%
13	裴振华	375,000	0.54%
14	黄芍玉	250,000	0.36%
15	包丽娟	125,000	0.18%
16	苏州市大华精密机械有限公司	2,700,000	38.74%
	总计	69,700,000	100.00%

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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为更好的优化公司治理和发展，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，本次交易完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司将根据本次股票发行情况对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等条款做相应修改，并办理相关备案登记手续。

三、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日