

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：纳米材料的研发；差别化有色涤纶长丝生产、销售；服装、装饰布经销，货物进出口、技术进出口（以工商行政管理部门核准的内容为准）。	第十二条 公司的经营范围：纳米材料的研发，合成纤维技术、纺织技术的研发；差别化有色涤纶长丝生产、销售；差别化新型环保免染有色涤纶长丝的生产，涤纶长丝、锦纶长丝、纺织品及原料的销售；服装、装饰布经销，货物进出口、技术进出口（以工商行政

						管理部门核准的内容为准)。					
第十七条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：						第十七条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：					
序号	发起人姓名/名称	股份数额(万股)	比例(%)	出资方式	出资时间	序号	发起人姓名/名称	股份数额(万股)	比例(%)	出资方式	出资时间
1	沈顺华	5255.28	72.39	净资产	已到位	1	沈顺华	5255.28	72.39	净资产	已到位
2	德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)	648.8	8.94	净资产	已到位	2	德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)	648.8	8.94	净资产	已到位
3	朱子香	583.92	8.04	净资产	已到位	3	朱子香	583.92	8.04	净资产	已到位
合计		6488	100		已到位	合计		6488	100		已到位
公司现有股东姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：											
序号	股东姓名/名称	股份数额(万股)	比例(%)	出资方式	出资时间						
1	沈顺华	5255.28	72.39	净资产	已到位						
2	德清汇隆投资管理合伙企业(有限合伙)	648.8	8.94	净资产	已到位						
3	朱子香	583.92	8.04	净资产	已到位						
4	冯涛	356	4.9	货币	已到位						
5	顾高良	160	2.2	货币	已到位						
6	郎敏华	130	1.79	货币	已到位						
7	吴炜	66	0.91	货币	已到位						
8	徐福娣	60	0.83	货币	已到位						
合计		7260	100								
第五十二条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开						第五十二条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会应于会					

十五日前以书面方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	议召开十五日前以书面或公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成， 由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成， 由股东大会选举产生，对股东大会负责。

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。

三、对公司的影响

本次公司章程的修订符合公司经营发展需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二)原《公司章程》；
- (三)修订后的《公司章程》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018年10月24日