

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

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

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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			
<p>第十七条 公司以安徽亿民照明股份有限公司经审计确认的截至 2015 年 3 月 31 日的净资产值人民币 10235872.44 元按 1.02:1 比例折合股本总额为 1000 万股，各发起人以安徽亿民照明股份有限公司净资产作为出资投入公司，各发起人认购的股份数、持股比例及出资方式如下表：</p>				<p>第十七条 公司以安徽亿民照明股份有限公司经审计确认的截至 2015 年 3 月 31 日的净资产值人民币 10235872.44 元按 1.02:1 比例折合股本总额为 1000 万股，各发起人以安徽亿民照明股份有限公司净资产作为出资投入公司，各发起人认购的股份数、持股比例及出资方式如下表：</p>			
发起人 名称 (姓名)	出资方 式	持股数 (万股)	持股比 例	发起人 名称 (姓名)	出资方 式	持股数 (万股)	持股比 例
尤业明	净资产	440.50	44.05%	尤业明	净资产	440.50	44.05%
马光辉	净资产	420.50	42.05%	马光辉	净资产	420.50	42.05%
吴润红	净资产	25.00	2.5%	吴润红	净资产	25.00	2.5%

马莹莹	净资产	25.00	2.5%	马莹莹	净资产	25.00	2.5%
杨先勇	净资产	14.00	1.4%	杨先勇	净资产	14.00	1.4%
刘圣豪	净资产	10.00	1%	刘圣豪	净资产	10.00	1%
黄启佳	净资产	10.00	1%	黄启佳	净资产	10.00	1%
解曙光	净资产	10.00	1%	解曙光	净资产	10.00	1%
余晓梅	净资产	5.00	0.5%	余晓梅	净资产	5.00	0.5%
罗运琴	净资产	5.00	0.5%	罗运琴	净资产	5.00	0.5%
秦修荣	净资产	5.00	0.5%	秦修荣	净资产	5.00	0.5%
彭昌余	净资产	5.00	0.5%	彭昌余	净资产	5.00	0.5%
沈守斌	净资产	5.00	0.5%	沈守斌	净资产	5.00	0.5%
杨晖	净资产	5.00	0.5%	杨晖	净资产	5.00	0.5%
马静静	净资产	5.00	0.5%	马静静	净资产	5.00	0.5%
马杰	净资产	5.00	0.5%	马杰	净资产	5.00	0.5%
赵成	净资产	5.00	0.5%	赵成	净资产	5.00	0.5%

合计		1,000	100%	合计		1,000	100%																				
				<p>截至 2018 年 12 月 10 日公司在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的股 东持股明细,各股东认购的股份数、持股 比例及出资方式如下表：</p>																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名 称(姓 名)</th> <th>出资方 式</th> <th>持股数 (万股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>尤业明</td> <td>净资产</td> <td>330.375</td> <td>11.80%</td> </tr> <tr> <td>马光辉</td> <td>净资产</td> <td>300</td> <td>10.71%</td> </tr> <tr> <td>百替金 秋(北 京)教 育投资 发展有 限公司</td> <td>现金</td> <td>2169.62 5</td> <td>77.49%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>2,800</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				股东名 称(姓 名)	出资方 式	持股数 (万股)	持股比例	尤业明	净资产	330.375	11.80%	马光辉	净资产	300	10.71%	百替金 秋(北 京)教 育投资 发展有 限公司	现金	2169.62 5	77.49%	合计		2,800	100%
股东名 称(姓 名)	出资方 式	持股数 (万股)	持股比例																								
尤业明	净资产	330.375	11.80%																								
马光辉	净资产	300	10.71%																								
百替金 秋(北 京)教 育投资 发展有 限公司	现金	2169.62 5	77.49%																								
合计		2,800	100%																								

<p>第一百八十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天门市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百八十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在六安市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

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》修改不会对公司主营业务产生不利影响。

四、备查文件

(一)《恒宇北斗(安徽)科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月18日