证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中原证券

浙江先创能源科技股份有限公司 关于取消修改《公司章程》的公告

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、情况说明

浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的第一届董事会第五次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。由于2017年权益分派事宜，公司董事会拟修订《公司章程》的相应条款，具体情况如下：

1、公司原章程：

“第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。”修改为：

“第五条 公司注册资本为人民币 2700 万元。”

2、公司原章程：

“第十五条 公司股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式及持股比例如下：”

序号	发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	方振明	765	51	净资产
2	方依群	150	10	净资产
3	武义众强投资管理 合伙企业(有限合 伙)	585	39	净资产
	合计	1500	100	-----

修改为：

“第十五条 公司股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式及持股比例如下：”

序号	发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	方振明	1377	51	净资产
2	方依群	270	10	净资产
3	武义众强投资管理 合伙企业(有限合 伙)	1053	39	净资产
	合计	2700	100	-----

3、公司原章程：

“第十六条 公司股份总数为 1500 万股，均为人民币普通股，其中发起人持有 1500 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。”

修改为：

“第十六条 公司股份总数 2700 万股，均为人民币普通股，其中发起人持有 1500 万股，占公司发行的普通股总数的 55.56%，资本公积转增股本 150 万股，占公司总股本的 5.56%；

送红股 1050 万股，占公司总股本的 38.88%。”

二、由于公司短期经营方向安排发生变化的缘故，公司终止 2017 年年度权益分派事宜，故维持原有的章程，不做变更。

三、审议情况

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

四、备查文件

1、《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第六次决议公告》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日