

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第一届董事会第二十九次会议，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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### 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
第十三条 公司的经营范围：锂离子电池、锂电智能储控系统、锂电太阳能 LED 路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、光伏组件、LED 灯具、家庭储能系统、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口	第十三条 公司的经营范围：锂电智能储控系统（含智能控制器）、锂电太阳能 LED 路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、太阳能物联网路灯、锂离子电池、LED 灯具、家庭储

<p>业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>能系统、光伏组件、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>																																																																																													
<p>第二十条 股东及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间变更如下表所示：（1 元对应 1 股）</p>	<p>删除</p>																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东姓名或名称</th> <th>认购的股份数（万元）</th> <th>持股比例</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">徐淞芝</td> <td>1,750</td> <td rowspan="3">66.6350%</td> <td>净资产出资</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>货币</td> <td>2017年6月22日</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>货币</td> <td>2017年6月23日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>辛哲东</td> <td>250</td> <td>9.5057%</td> <td>净资产出资</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>徐海君</td> <td>250</td> <td>9.5057%</td> <td>净资产出资</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>李玉峰</td> <td>125</td> <td>4.7529%</td> <td>净资产出资</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>凌中鑫</td> <td>125</td> <td>4.7529%</td> <td>净资产出资</td> <td>2015年9月30日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>夏侯侯</td> <td>20</td> <td>0.7605%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>胡乐成</td> <td>10</td> <td>0.3802%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>金海生</td> <td>10</td> <td>0.3802%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">后育霞</td> <td>4</td> <td rowspan="2">0.3802%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>货币</td> <td>2017年5月31日</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>龚巧云</td> <td>10</td> <td>0.3802%</td> <td>货币</td> <td>2017年5月31日</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>陈家宣</td> <td>5.6</td> <td>0.2129%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>周方焯</td> <td>5</td> <td>0.1901%</td> <td>货币</td> <td>2016年10月17日</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>王超然</td> <td>5</td> <td>0.1901%</td> <td>货币</td> <td>2017年5</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东姓名或名称	认购的股份数（万元）	持股比例	出资方式	出资时间	1	徐淞芝	1,750	66.6350%	净资产出资	2015年9月30日	1.5	货币	2017年6月22日	1	货币	2017年6月23日	2	辛哲东	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日	3	徐海君	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日	4	李玉峰	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日	5	凌中鑫	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日	6	夏侯侯	20	0.7605%	货币	2016年10月17日	7	胡乐成	10	0.3802%	货币	2016年10月17日	8	金海生	10	0.3802%	货币	2016年10月17日	9	后育霞	4	0.3802%	货币	2016年10月17日	6	货币	2017年5月31日	10	龚巧云	10	0.3802%	货币	2017年5月31日	11	陈家宣	5.6	0.2129%	货币	2016年10月17日	12	周方焯	5	0.1901%	货币	2016年10月17日	13	王超然	5	0.1901%	货币	2017年5	
序号	股东姓名或名称	认购的股份数（万元）	持股比例	出资方式	出资时间																																																																																									
1	徐淞芝	1,750	66.6350%	净资产出资	2015年9月30日																																																																																									
		1.5		货币	2017年6月22日																																																																																									
		1		货币	2017年6月23日																																																																																									
2	辛哲东	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日																																																																																									
3	徐海君	250	9.5057%	净资产出资	2015年9月30日																																																																																									
4	李玉峰	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日																																																																																									
5	凌中鑫	125	4.7529%	净资产出资	2015年9月30日																																																																																									
6	夏侯侯	20	0.7605%	货币	2016年10月17日																																																																																									
7	胡乐成	10	0.3802%	货币	2016年10月17日																																																																																									
8	金海生	10	0.3802%	货币	2016年10月17日																																																																																									
9	后育霞	4	0.3802%	货币	2016年10月17日																																																																																									
		6		货币	2017年5月31日																																																																																									
10	龚巧云	10	0.3802%	货币	2017年5月31日																																																																																									
11	陈家宣	5.6	0.2129%	货币	2016年10月17日																																																																																									
12	周方焯	5	0.1901%	货币	2016年10月17日																																																																																									
13	王超然	5	0.1901%	货币	2017年5																																																																																									

					月 31 日
14	钱彦	5	0.1901%	货币	2017年5月31日
15	徐传东	2	0.1711%	货币	2016年10月17日
		2.5		货币	2017年5月31日
16	房雪梅	0.5	0.1521%	货币	2016年10月17日
		3.5		货币	2017年5月31日
17	王凡	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
18	郭夕文	3	0.1141%	货币	2017年5月31日
19	周智清	3	0.1141%	货币	2016年10月17日
20	张保炜	2.4	0.0913%	货币	2017年5月31日
21	蒋梓云	2	0.0760%	货币	2016年10月17日
22	汪新华	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
23	陈维东	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
24	单晓红	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
25	何元朝	2	0.0760%	货币	2017年5月31日
26	杨振宇	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
27	何艳	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
28	戴立莹	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
29	郑如新	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
30	宣晓峰	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
31	王泽健	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
32	戴筠	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
33	丁书琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
34	方道琴	1	0.0380%	货币	2016年10月17日
35	王国林	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
36	钱素琴	1	0.0380%	货币	2017年5月31日
37	贺少江	0.8	0.0304%	货币	2016年10月17日
38	王超	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
39	高勇	0.5	0.0190%	货币	2016年10月17日
40	曾佑福	0.5	0.0190%	货币	2016年10

					月 17 日	
41	李军峰	0.5	0.0190%	货币	2017 年 5 月 31 日	
42	凌学保	0.4	0.0152%	货币	2016 年 10 月 17 日	
43	陆冬静	0.4	0.0152%	货币	2017 年 5 月 31 日	
44	赵新志	0.4	0.0152%	货币	2017 年 5 月 31 日	
45	袁文龙	0.1	0.0114%	货币	2016 年 10 月 17 日	
		0.2		货币	2017 年 5 月 31 日	
46	闻云	0.2	0.0076%	货币	2016 年 10 月 17 日	
47	梁君	0.2	0.0076%	货币	2017 年 5 月 31 日	
48	李晓征	0.2	0.0076%	货币	2017 年 5 月 31 日	
49	李坚增	0.2	0.0076%	货币	2017 年 5 月 31 日	
50	谢兆静	0.2	0.0076%	货币	2017 年 5 月 31 日	
51	李维松	0.1	0.0038%	货币	2016 年 10 月 17 日	
52	陈怀敏	0.1	0.0038%	货币	2016 年 10 月 17 日	
53	朱宗跃	0.1	0.0038%	货币	2016 年 10 月 17 日	
54	孙本明	0.1	0.0038%	货币	2016 年 10 月 17 日	
55	陶红梅	0.1	0.0038%	货币	2017 年 5 月 31 日	
56	董晓先	0.1	0.0038%	货币	2017 年 5 月 31 日	
57	王凤云	0.1	0.0038%	货币	2017 年 5 月 31 日	
	合计 (万元)	2,630	100.00%			
第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。						第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，公司设董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年10月16日