

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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

远发新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，此议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、邮件、电话、短信、微信等方式通	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、邮件、电话、短信、微信、公告等

知各股东，临时股东大会将于会议 召开 15 日前以书面、邮件、电 话、短信、微信等方式通知各股 东。	方式通知各股东，临时股东大会 将于会议召开 15 日前以书面、邮 件、电话、短信、微信、公告等 方式通知各股东。
---	---

原规定：

第十八条 公司由江苏远发新材料有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的江苏远发新材料有限公司股东权益作为出资认缴公司股份。

公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人	证件号码	认购数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	赵远见	32081919750116221X	5870	65.89%	净资产	2016.4.30
2	赵倩倩	32132119900316222X	20	0.22%	净资产	2016.4.30
3	刘红翠	340321197911021805	50	0.56%	净资产	2016.4.30
4	庄永涛	320825198011205311	10	0.11%	净资产	2016.4.30
5	杨惠强	330522197410164512	900	10.10%	净资产	2016.4.30
6	北京安合盈 投资管理中 心(有限合 伙)	91110108MA001437X1	400	4.49%	净资产	2016.4.30
7	南京坤久企 业管理有限 公司	320123000228109	400	4.49%	净资产	2016.4.30
8	罗桂芬	210903195606230047	100	1.12%	净资产	2016.4.30
9	韩奇	440111199105300032	15	0.17%	净资产	2016.4.30
10	吴以森	320819197308257815	15	0.17%	净资产	2016.4.30
11	时陆军	321302197411050819	15	0.17%	净资产	2016.4.30
12	潘连红	32032419791222276X	100	1.12%	净资产	2016.4.30
13	高新春	32080219660216153X	30	0.34%	净资产	2016.4.30
14	胡学慧	320824196908130048	30	0.34%	净资产	2016.4.30
15	赵华	321321198411043639	16	0.18%	净资产	2016.4.30
16	姜亚兵	32082319711023601X	15	0.17%	净资产	2016.4.30
17	张健	321321197808202250	5	0.06%	净资产	2016.4.30
18	姚红果	320881197709130020	25	0.28%	净资产	2016.4.30

19	万柳	342222199005120109	10	0.11%	净资产	2016.4.30
20	黄子铭	321323198406050052	100	1.12%	净资产	2016.4.30
21	袁小俊	321083197911260910	50	0.56%	净资产	2016.4.30
22	张金东	420111197402054154	100	1.12%	净资产	2016.4.30
23	谢永明	332603196708201471	10	0.11%	净资产	2016.4.30
24	黄灵芝	33260319671204312X	10	0.11%	净资产	2016.4.30
25	孙海涛	320104197210260474	50	0.56%	净资产	2016.4.30
26	韩冬强	330522197209294913	50	0.56%	净资产	2016.4.30
27	王猛	320802197609282056	100	1.12%	净资产	2016.4.30
28	周志刚	330522198001074537	50	0.56%	净资产	2016.4.30
29	杨小文	330522196507214518	30	0.34%	净资产	2016.4.30
30	赵理生	320819197311282210	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
31	仲召生	320823197708240814	30	0.34%	净资产	2016.4.30
32	刘富强	512921197712092674	5	0.06%	净资产	2016.4.30
33	曾娟	421003197911131563	10	0.11%	净资产	2016.4.30
34	张艳	320824197001080024	20	0.22%	净资产	2016.4.30
35	李艳	321302197403160428	6	0.07%	净资产	2016.4.30
36	桂宏	510302196911031016	60	0.67%	净资产	2016.4.30
37	冯玉连	320881196310107019	10	0.11%	净资产	2016.4.30
38	王熙德	512301197503272435	4	0.04%	净资产	2016.4.30
39	龚小花	321322198003207223	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
40	程莉娟	320819197208127247	150	1.68%	净资产	2016.4.30
41	张成军	320819197108075435	5	0.06%	净资产	2016.4.30
42	张朗	32081919700901221X	5	0.06%	净资产	2016.4.30
43	王桂文	372833197411241537	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
44	吴庆凤	37283319510203034X	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
45	朱连梅	321321197609082225	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
46	龙波	320819197212120830	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
47	李宜喜	320819195105020413	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
48	周来阳	422130195701220812	5	0.06%	净资产	2016.4.30
49	马方敏	320827197510295479	5	0.06%	净资产	2016.4.30

公司现有的股东人员姓名、认购的股份数、出资方式、出资期限和持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	身份证号	认购数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	赵远见	32081919750116221X	5,870.00	55.74%	净资产	2016.4.30
2	赵倩倩	32132119900316222X	20.00	0.19%	净资产	2016.4.30
			5.00	0.05%	货币	2016.8.12
3	刘红翠	340321197911021805	50.00	0.47%	净资产	2016.4.30
			30.00	0.28%	货币	2016.8.12
4	杨惠强	330522197410164512	900.00	8.55%	净资产	2016.4.30

5	庄永涛	320825198011205311	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
6	北京安合盈投资管理中心(有限合伙)	320123000228109	400.00	3.80%	净资产	2016.4.30
7	南京坤久企业管理有限公司	91110108MA001437X1	400.00	3.80%	净资产	2016.4.30
8	罗桂芬	210903195606230047	100.00	0.95%	净资产	2016.4.30
			10.00	0.10%	货币	2016.8.12
9	韩奇	440111199105300032	15.00	0.14%	净资产	2016.4.30
10	吴以森	320819197308257815	15.00	0.14%	净资产	2016.4.30
11	时陆军	321302197411050819	15.00	0.14%	净资产	2016.4.30
12	潘连红	32032419791222276X	100.00	0.95%	净资产	2016.4.30
13	高新春	32080219660216153X	30.00	0.28%	净资产	2016.4.30
14	胡学慧	320824196908130048	30.00	0.28%	净资产	2016.4.30
15	赵华	321321198411043639	16.00	0.15%	净资产	2016.4.30
16	姜亚兵	32082319711023601X	15.00	0.14%	净资产	2016.4.30
17	张健	321321197808202250	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30
18	姚红果	320881197709130020	25.00	0.24%	净资产	2016.4.30
19	万柳	342222199005120109	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
20	黄子铭	321323198406050052	100.00	0.95%	净资产	2016.4.30
21	袁小俊	321083197911260910	50.00	0.47%	净资产	2016.4.30
22	张金东	420111197402054154	100.00	0.95%	净资产	2016.4.30
23	谢永明	332603196708201471	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
24	黄灵芝	33260319671204312X	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
25	孙海涛	330522197209294913	50.00	0.47%	净资产	2016.4.30
26	韩冬强	320104197210260474	50.00	0.47%	净资产	2016.4.30
27	王猛	320802197609282056	100.00	0.95%	净资产	2016.4.30
28	周志刚	330522198001074537	50.00	0.47%	净资产	2016.4.30
			50.00	0.47%	货币	2016.8.12
29	杨小文	330522196507214518	30.00	0.28%	净资产	2016.4.30
30	赵理生	320819197311282210	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
31	仲召生	320823197708240814	30.00	0.28%	净资产	2016.4.30
32	刘富强	512921197712092674	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30
			1.50	0.01%	货币	2016.8.12
33	曾娟	421003197911131563	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
34	张艳	320824197001080024	20.00	0.19%	净资产	2016.4.30
35	李艳	321302197403160428	6.00	0.05%	净资产	2016.4.30
36	桂宏	510302196911031016	60.00	0.57%	净资产	2016.4.30
37	冯玉连	320881196310107019	10.00	0.10%	净资产	2016.4.30
38	王熙德	512301197503272435	4.00	0.04%	净资产	2016.4.30
39	龚小花	321322198003207223	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
40	程莉娟	320819197208127247	150.00	1.42%	净资产	2016.4.30
41	张成军	320819197108075435	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30

42	张朗	32081919700901221X	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30
43	王桂文	372833197411241537	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
44	吴庆凤	37283319510203034X	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
45	朱连梅	321321197609082225	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
46	龙波	320819197212120830	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
47	李宜喜	320819195105020413	2.50	0.02%	净资产	2016.4.30
			2.50	0.02%	货币	2016.8.12
48	周末阳	422130195701220812	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30
49	马方敏	320827197510295479	5.00	0.05%	净资产	2016.4.30
50	张红岩	321321198412123622	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
51	胡玖	320881198101030077	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
52	赵敦国	320819197803032250	22.50	0.21%	货币	2016.8.12
53	陈福瑞	320819195008103612	30.00	0.28%	货币	2016.8.12
54	赵永生	34212919730412031X	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
55	高明虎	342129198008154675	9.00	0.08%	货币	2016.8.12
56	赵静	321321198702190049	20.00	0.19%	货币	2016.8.12
57	武中现	411022196603233050	3.75	0.03%	货币	2016.8.12
58	李红	321321196511202220	2.50	0.02%	货币	2016.8.12
59	代加叶	321321198004202241	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
60	蔡川	320881197111185019	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
61	时红军	320819197207300810	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
62	佟开奇	320923195805084514	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
63	曹广宏	410124196807164015	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
64	邓春梅	321302197505060428	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
65	顾纯红	321088196901227946	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
66	陶天全	320825196505175838	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
67	张奇	320211197807013811	7.50	0.07%	货币	2016.8.12
68	王闪	321321197603042214	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
69	郭延浩	320324197903241651	50.00	0.47%	货币	2016.8.12
70	周东海	321322199107183013	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
71	陈光大	320825195207083316	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
72	李宝华	372801196803035737	4.75	0.05%	货币	2016.8.12
73	陈叶梅	321302197009181423	2.50	0.02%	货币	2016.8.12
74	徐少华	321321199008282247	2.50	0.02%	货币	2016.8.12
75	杜大奎	51222319720202609X	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
76	季柏任	320823197206107212	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
77	种爱军	411425196407149039	1.00	0.01%	货币	2016.8.12
78	张士汉	321323197810010277	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
79	杨顺风	330522198512104515	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
80	李健强	320824197012260012	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
81	廉利利	410882198205288521	2.50	0.02%	货币	2016.8.12
82	徐晓琴	320621197811195923	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
83	王惠	321321198901204060	2.50	0.02%	货币	2016.8.12

84	张曼	32038119830201616X	75.00	0.71%	货币	2016.8.12
85	周水林	320511195105160048	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
86	任晓萍	320823196004070226	20.00	0.19%	货币	2016.8.12
87	黄新才	320819196705200471	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
88	赵晖	320824197011170015	25.00	0.24%	货币	2016.8.12
89	李雪	11010219680804602X	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
90	张京平	320824196703070029	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
91	于蕾	22010419720423062X	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
92	韩栋	440111198207040054	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
93	袁有明	32081919510218085X	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
94	季松	321322198311017237	3.50	0.03%	货币	2016.8.12
95	左刚	321302197707130017	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
96	横琴元亨智信 投资管理有限 公司	91440400MA4ULFM90W	125.00	1.19%	货币	2016.8.12
97	上海帛瑞投资 管理咨询中心	310230000731633	50.00	0.47%	货币	2016.8.12
98	张友兰	321302194302030428	2.50	0.02%	货币	2016.8.12
99	张啸然	32130219910902001X	8.00	0.08%	货币	2016.8.12
100	陆桂荣	32130219630701002X	50.00	0.47%	货币	2016.8.12
101	冯敏	320819196906110827	20.00	0.19%	货币	2016.8.12
102	吴培瑞	321302199301200010	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
103	赵敦省	321321197002252216	25.00	0.24%	货币	2016.8.12
104	刘辉	320824197302020017	20.00	0.19%	货币	2016.8.12
105	何继翔	320324197512297033	12.00	0.11%	货币	2016.8.12
106	王婷	321321198905263121	15.00	0.14%	货币	2016.8.12
107	赵敦梅	32081919660605224X	15.00	0.14%	货币	2016.8.12
108	赵娟	321302196310130823	15.00	0.14%	货币	2016.8.12
109	丁慧	420111198111034166	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
110	丁太志	320819197012272231	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
111	丁太国	320819195508185415	14.00	0.13%	货币	2016.8.12
112	丁冠球	321302198902060012	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
113	丁波	321302198609040063	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
114	段永辉	321302198011270876	1.00	0.01%	货币	2016.8.12
115	袁春华	32082319400610024X	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
116	黄晶晶	321322198601060022	5.00	0.05%	货币	2016.8.12
117	许素珍	320823195010290028	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
118	吕长安	410123197002276317	1.00	0.01%	货币	2016.8.12
119	张硕娟	320823197005070089	10.00	0.10%	货币	2016.8.12
120	许光耀	320819196809190415	45.00	0.42%	货币	2016.8.12
121	柏鹤平	330522196403121034	15.00	0.14%	货币	2016.8.12
122	王春宁	320114195603250342	50.00	0.47%	货币	2016.8.12

123	宿迁市开盛创业投资有限公司	91321391MA1NONLD2U	500.00	4.74%	货币	2018.3.16
-----	---------------	--------------------	--------	-------	----	-----------

修订后：

第十八条 公司由江苏远发新材料有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的江苏远发新材料有限公司股东权益作为出资认缴公司股份。

公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人	证件号码	认购数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	赵远见	32081919750116221X	5870	65.89%	净资产	2016.4.30
2	赵倩倩	32132119900316222X	20	0.22%	净资产	2016.4.30
3	刘红翠	340321197911021805	50	0.56%	净资产	2016.4.30
4	庄永涛	320825198011205311	10	0.11%	净资产	2016.4.30
5	杨惠强	330522197410164512	900	10.10%	净资产	2016.4.30
6	北京安合盈投资管理中心(有限合伙)	91110108MA001437X1	400	4.49%	净资产	2016.4.30
7	南京坤久企业管理有限公司	320123000228109	400	4.49%	净资产	2016.4.30
8	罗桂芬	210903195606230047	100	1.12%	净资产	2016.4.30
9	韩奇	440111199105300032	15	0.17%	净资产	2016.4.30
10	吴以森	320819197308257815	15	0.17%	净资产	2016.4.30
11	时陆军	321302197411050819	15	0.17%	净资产	2016.4.30
12	潘连红	32032419791222276X	100	1.12%	净资产	2016.4.30
13	高新春	32080219660216153X	30	0.34%	净资产	2016.4.30
14	胡学慧	320824196908130048	30	0.34%	净资产	2016.4.30
15	赵华	321321198411043639	16	0.18%	净资产	2016.4.30
16	姜亚兵	32082319711023601X	15	0.17%	净资产	2016.4.30
17	张健	321321197808202250	5	0.06%	净资产	2016.4.30
18	姚红果	320881197709130020	25	0.28%	净资产	2016.4.30
19	万柳	342222199005120109	10	0.11%	净资产	2016.4.30
20	黄子铭	321323198406050052	100	1.12%	净资产	2016.4.30
21	袁小俊	321083197911260910	50	0.56%	净资产	2016.4.30
22	张金东	420111197402054154	100	1.12%	净资产	2016.4.30
23	谢永明	332603196708201471	10	0.11%	净资产	2016.4.30

24	黄灵芝	33260319671204312X	10	0.11%	净资产	2016.4.30
25	孙海涛	320104197210260474	50	0.56%	净资产	2016.4.30
26	韩冬强	330522197209294913	50	0.56%	净资产	2016.4.30
27	王猛	320802197609282056	100	1.12%	净资产	2016.4.30
28	周志刚	330522198001074537	50	0.56%	净资产	2016.4.30
29	杨小文	330522196507214518	30	0.34%	净资产	2016.4.30
30	赵理生	320819197311282210	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
31	仲召生	320823197708240814	30	0.34%	净资产	2016.4.30
32	刘富强	512921197712092674	5	0.06%	净资产	2016.4.30
33	曾娟	421003197911131563	10	0.11%	净资产	2016.4.30
34	张艳	320824197001080024	20	0.22%	净资产	2016.4.30
35	李艳	321302197403160428	6	0.07%	净资产	2016.4.30
36	桂宏	510302196911031016	60	0.67%	净资产	2016.4.30
37	冯玉连	320881196310107019	10	0.11%	净资产	2016.4.30
38	王熙德	512301197503272435	4	0.04%	净资产	2016.4.30
39	龚小花	321322198003207223	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
40	程莉娟	320819197208127247	150	1.68%	净资产	2016.4.30
41	张成军	320819197108075435	5	0.06%	净资产	2016.4.30
42	张朗	32081919700901221X	5	0.06%	净资产	2016.4.30
43	王桂文	372833197411241537	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
44	吴庆凤	37283319510203034X	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
45	朱连梅	321321197609082225	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
46	龙波	320819197212120830	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
47	李宜喜	320819195105020413	2.5	0.03%	净资产	2016.4.30
48	周来阳	422130195701220812	5	0.06%	净资产	2016.4.30
49	马方敏	320827197510295479	5	0.06%	净资产	2016.4.30

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

本次章程修订有助于进一步完善公司内部管理规范制度，不会对公司的生产、经营、发展产生不良影响。

四、备查文件

(一)《远发新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《远发新材料股份有限公司公司章程》

远发新材料股份有限公司

董事会

2018年10月22日