

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-057

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为优化公司治理，提高决策效率，公司拟将董事会成员数量由 11 名调减为 9 名，并根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及相关法规的要求，对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：

条款	修订前	修订后																																																																				
第十九条	公司股份总数为 3,116,416,220 股，均为普通股。	公司是由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。公司设立时，发起人王宜明等 30 位自然人具体认购股份情况如下：																																																																				
		<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>发起人姓名</th><th>认购的股份数（股）</th><th>出资方式</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>王宜明</td><td>27,052,380</td><td>净资产</td></tr><tr><td>2</td><td>王伊飞</td><td>5,629,500</td><td>净资产</td></tr><tr><td>3</td><td>李淑南</td><td>5,532,840</td><td>净资产</td></tr><tr><td>4</td><td>李希志</td><td>5,187,240</td><td>净资产</td></tr><tr><td>5</td><td>亓即道</td><td>4,986,900</td><td>净资产</td></tr><tr><td>6</td><td>高修家</td><td>3,789,180</td><td>净资产</td></tr><tr><td>7</td><td>段会伟</td><td>3,470,040</td><td>净资产</td></tr><tr><td>8</td><td>曹学志</td><td>3,313,440</td><td>净资产</td></tr><tr><td>9</td><td>郝纪平</td><td>3,066,660</td><td>净资产</td></tr><tr><td>10</td><td>赵西允</td><td>3,051,000</td><td>净资产</td></tr><tr><td>11</td><td>庞世森</td><td>2,835,000</td><td>净资产</td></tr><tr><td>12</td><td>房敬</td><td>2,619,000</td><td>净资产</td></tr><tr><td>13</td><td>辛军</td><td>2,511,000</td><td>净资产</td></tr><tr><td>14</td><td>高化忠</td><td>2,208,600</td><td>净资产</td></tr><tr><td>15</td><td>李学庄</td><td>1,907,820</td><td>净资产</td></tr><tr><td>16</td><td>刘竹庆</td><td>1,772,820</td><td>净资产</td></tr></tbody></table>	序号	发起人姓名	认购的股份数（股）	出资方式	1	王宜明	27,052,380	净资产	2	王伊飞	5,629,500	净资产	3	李淑南	5,532,840	净资产	4	李希志	5,187,240	净资产	5	亓即道	4,986,900	净资产	6	高修家	3,789,180	净资产	7	段会伟	3,470,040	净资产	8	曹学志	3,313,440	净资产	9	郝纪平	3,066,660	净资产	10	赵西允	3,051,000	净资产	11	庞世森	2,835,000	净资产	12	房敬	2,619,000	净资产	13	辛军	2,511,000	净资产	14	高化忠	2,208,600	净资产	15	李学庄	1,907,820	净资产	16	刘竹庆	1,772,820	净资产
		序号	发起人姓名	认购的股份数（股）	出资方式																																																																	
		1	王宜明	27,052,380	净资产																																																																	
		2	王伊飞	5,629,500	净资产																																																																	
		3	李淑南	5,532,840	净资产																																																																	
		4	李希志	5,187,240	净资产																																																																	
		5	亓即道	4,986,900	净资产																																																																	
		6	高修家	3,789,180	净资产																																																																	
		7	段会伟	3,470,040	净资产																																																																	
		8	曹学志	3,313,440	净资产																																																																	
		9	郝纪平	3,066,660	净资产																																																																	
		10	赵西允	3,051,000	净资产																																																																	
		11	庞世森	2,835,000	净资产																																																																	
		12	房敬	2,619,000	净资产																																																																	
		13	辛军	2,511,000	净资产																																																																	
		14	高化忠	2,208,600	净资产																																																																	
15	李学庄	1,907,820	净资产																																																																			
16	刘竹庆	1,772,820	净资产																																																																			

		<table border="1"> <tbody> <tr><td>17</td><td>范修巨</td><td>1,730,160</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>18</td><td>王庆福</td><td>1,530,900</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>19</td><td>刘振成</td><td>1,515,240</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>20</td><td>王崇德</td><td>1,263,060</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>21</td><td>李德军</td><td>1,087,020</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>22</td><td>杨发春</td><td>961,740</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>23</td><td>陈晞</td><td>920,700</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>24</td><td>柏会民</td><td>898,560</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>25</td><td>薄文利</td><td>870,480</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>26</td><td>魏进文</td><td>753,300</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>27</td><td>杨朝东</td><td>703,080</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>28</td><td>张继泉</td><td>698,220</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>29</td><td>李经书</td><td>652,860</td><td>净资产</td></tr> <tr><td>30</td><td>王建平</td><td>361,260</td><td>净资产</td></tr> <tr><td colspan="2">合计</td><td>92,880,000</td><td>净资产</td></tr> </tbody> </table> <p>公司目前股份总数为 3,116,416,220 股，均为普通股，每股金额为人民币 1 元。</p>	17	范修巨	1,730,160	净资产	18	王庆福	1,530,900	净资产	19	刘振成	1,515,240	净资产	20	王崇德	1,263,060	净资产	21	李德军	1,087,020	净资产	22	杨发春	961,740	净资产	23	陈晞	920,700	净资产	24	柏会民	898,560	净资产	25	薄文利	870,480	净资产	26	魏进文	753,300	净资产	27	杨朝东	703,080	净资产	28	张继泉	698,220	净资产	29	李经书	652,860	净资产	30	王建平	361,260	净资产	合计		92,880,000	净资产
17	范修巨	1,730,160	净资产																																																											
18	王庆福	1,530,900	净资产																																																											
19	刘振成	1,515,240	净资产																																																											
20	王崇德	1,263,060	净资产																																																											
21	李德军	1,087,020	净资产																																																											
22	杨发春	961,740	净资产																																																											
23	陈晞	920,700	净资产																																																											
24	柏会民	898,560	净资产																																																											
25	薄文利	870,480	净资产																																																											
26	魏进文	753,300	净资产																																																											
27	杨朝东	703,080	净资产																																																											
28	张继泉	698,220	净资产																																																											
29	李经书	652,860	净资产																																																											
30	王建平	361,260	净资产																																																											
合计		92,880,000	净资产																																																											
第一百一十条	董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 独立董 事 4 人。	董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人，可根据需要设置副董事长，独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。																																																												
第一百一十五条	董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董 事长、 副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除																																																												

本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日