

广东万和新电气股份有限公司

章程修正案

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟对《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的第二条、第六条、第十八条以及第十九条的相关条款做出修改，具体如下：

修订前：

第二条 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，并在佛山市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：440681000121667。

第六条 公司注册资本为人民币440,000,000元。

第十八条 公司的普通股总数为44,000万股，其中设立时向发起人发行15,000万股，占公司当时已发行普通股总股数的100%，具体发行股份数额和股份比例如下：

序号	发起人姓名/名称	各发起人认购的股份公司 股份数额（万股）	各发起人在股份公司中 的持股比例（%）
1	广东万和集团有限公司	7,650.00	51.00
2	卢础其	3,307.50	22.05
3	卢楚隆	1,837.50	12.25
4	卢楚鹏	1,102.50	7.35
5	叶远璋	1,102.50	7.35
	总计	15,000.00	100.00

各发起人均以其持有的原广东万和新电气有限公司股权所对应的所有者权益按1：0.5331的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2009年8月出资完毕。

第十九条 公司股份总数为44,000万股，公司的股本结构为：普通股44,000万股。

修订后：

第二条 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，并在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记取得营业执照，营业执照统一社会信用代码：9144060675647330XL。

第六条 公司注册资本为人民币572,000,000元。

第十八条 公司的普通股总数为57,200万股，其中设立时向发起人发行15,000万股，占公司当时已发行普通股总股数的100%，具体发行股份数额和股份比例如下：

序号	发起人姓名/名称	各发起人认购的股份公司 股份数额（万股）	各发起人在股份公司中 的持股比例（%）
1	广东万和集团有限公司	7,650.00	51.00
2	卢础其	3,307.50	22.05
3	卢楚隆	1,837.50	12.25
4	卢楚鹏	1,102.50	7.35
5	叶远璋	1,102.50	7.35
	总计	15,000.00	100.00

各发起人均以其持有的原广东万和新电气有限公司股权所对应的所有者权益按1：0.5331的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2009年8月出资完毕。

第十九条 公司股份总数为57,200万股，公司的股本结构为：普通股57,200万股。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2018年6月13日