

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2021-033

火星人厨具股份有限公司

关于修改《公司章程》部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《浙江省公司登记管辖暂行规定》，公司注册登记机关由浙江省嘉兴市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局，根据浙江省市场监督管理局注册登记要求，对《公司章程》作以下修订：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江火星人厨具有限公司按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在 浙江省嘉兴市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330481554013049C。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江火星人厨具有限公司按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在 浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330481554013049C。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 每股一元 。
第一百一十条 董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长 。董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 董事会设董事长 1 人。董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主	第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。

席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。	监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
第一百九十七条 本章程经股东大会审批通过，并于公司股票在证券交易所上市之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。	第一百九十七条 本章程经股东大会审批通过之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。

修订前：

第十七条 公司发起人以各自持有原浙江火星人厨具有限公司的股权所对应的经审计净资产值折股，采取发起设立方式，由浙江火星人厨具有限公司整体变更为股份有限公司。公司发起人认购的股份数、持股比例如下：

发起人姓名或名称	股份数量（万股）	所占比例（%）	出资方式
黄卫斌	2,130.00	31.55	净资产
海宁大有投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	17.78	净资产
海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	17.78	净资产
朱正耀	1,020.00	15.11	净资产
海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙）	600.00	8.89	净资产
董其良	450.00	6.67	净资产
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	150.00	2.22	净资产
合 计	6,750.00	100.00	

修订后：

第十七条 公司发起人以各自持有原浙江火星人厨具有限公司的股权所对应的经审计净资产值折股，采取发起设立方式，由浙江火星人厨具有限公司整体变更

为股份有限公司。公司发起人认购的股份数、持股比例如下：

发起人姓名或名称	股份数量(万股)	所占比例(%)	出资方式	出资时间
黄卫斌	2,130.00	31.55	净资产	以净资产折股方式认购 2,130 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
海宁大有投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	17.78	净资产	以净资产折股方式认购 1,200 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）	1,200.00	17.78	净资产	以净资产折股方式认购 1,200 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
朱正耀	1,020.00	15.11	净资产	以净资产折股方式认购 1,020 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙）	600.00	8.89	净资产	以净资产折股方式认购 600 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
董其良	450.00	6.67	净资产	以净资产折股方式认购 450 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	150.00	2.22	净资产	以净资产折股方式认购 150 万股，已于 2016 年 10 月 31 日缴足。
合 计	6,750.00	100.00		

二、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》部分内容的事项，已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日