

珠海欧比特控制工程股份有限公司 章程完善及修订案

公司章程(草案)业经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过,并授权董事会在首次公开发行完成后,对公司章程有关条款进行修改。为配合公司在深圳证券交易所上市的需要,拟对前述公司章程的部分条款作相应完善和修订,以符合法律、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求,并报广东省商务主管部门批准和珠海市工商行政管理局备案。其内容完善及修订如下:

第三条原为:公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】股,于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。

现完善为:公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股,于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所上市。

第六条原为:公司注册资本为人民币【 】万元。

现完善为:公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第十八条第二款原为:公司目前的股本结构如下:颜军持有公司股份 34,933,500 股、上海联创永宣创业投资企业持有公司股份 13,815,000 股、珠海市欧比特投资咨询有限公司持有公司股份 13,066,500 股、宁波明和投资管理有限公司持有公司股份 1,285,100 股、上海新鑫投资有限公司持有公司股份 3,315,000 股、上海健运投资管理有限公司持有公司股份 3,555,000

股、上海苏阿比贸易有限公司持有公司股份 1,657,500 股、上海科丰科技创业投资有限公司持有公司股份 3,372,400 股，社会公众持有人民币普通股【 】股。

现完善及修订为：公司目前的股本结构如下：颜军持有公司股份 34,933,500 股、上海联创永宣创业投资企业持有公司股份 13,815,000 股、珠海市欧比特投资咨询有限公司持有公司股份 13,066,500 股、宁波明和投资管理有限公司持有公司股份 1,285,100 股、上海新鑫投资有限公司持有公司股份 1,875,000 股、上海健运投资管理有限公司持有公司股份 3,555,000 股、上海苏阿比贸易有限公司持有公司股份 1,657,500 股、上海科丰科技创业投资有限公司持有公司股份 3,372,400 股，全国社会保障基金理事会持有公司股份 1,440,000 股，社会公众持有人民币普通股 25,000,000 股。

第十九条原为：公司股份总数为【 】万股，公司的股本结构为人民币普通股【 】万股，没有其他种类股。

现完善为：公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为人民币普通股 10,000 万股，没有其他种类股。

其余条款不变。

（此页以下无正文）