

上海明峰液压气动成套有限公司

章程修正案

依据《中华人民共和国公司法》及股东会决议，对章程修改如下：

一、原章程第一段现修改为：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由叶、张、瞿、朱共同出资设立上海明峰液压气动成套有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。

二、原第四章第五条现修改为：

第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额及比例、出资时间：

股东姓名	身份证号码	出资方式	出资额及比例	出资时间
叶		货币	人民币 100 万元, 50%	2005 年 8 月 16 日
张		货币	人民币 40 万元, 20%	2005 年 8 月 16 日
瞿		货币	人民币 30 万元, 15%	2005 年 8 月 16 日
朱		货币	人民币 30 万元, 15%	2005 年 8 月 16 日

三、原第六章第十条现修改为：

第十条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经股东会三分之二股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

四、原第七章第十七条现修改为：

第十七条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。

股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。



五、原第十章第二十六条现修改为：

第二十六条公司的营业期限为2000年1月3日至2052年12月31日，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

以下无正文。



法定代表人签字：

mf

2024年02月21日

资产负债表
税款所属期起止:2023-01-01 至 2023-12-31

会小企01表

纳税人识别号:9131011763163056X9
单位名称:上海明峰液压气动成套有限公司

报送日期:2024-03-25
单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金:	1	821.40	578.92	短期借款	31	0.00	0.00
长期股权投资	2	0.00	0.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	0.00	0.00
应收账款	4	0.00	0.00	预收账款	34	0.00	0.00
预付款项	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	35	4,932.45	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	83,809.03	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00	其他应付款	39	767.55	11,014,760.99
原材料	10	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
在产品	11	0.00	0.00	流动负债合计	41	5,700.00	11,014,760.99
库存商品	12	0.00	0.00	非流动负债:			
周转材料	13	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
流动资产合计	15	821.40	84,387.95	递延收益	44	0.00	0.00
非流动资产:				其他非流动负债	45	0.00	0.00
债权投资	16	0.00	0.00	非流动负债合计	46	0.00	0.00
股权投资	17	0.00	0.00	负债合计	47	5,700.00	11,014,760.99
固定资产原价	18	12,854,136.39	6,100,472.00				
累计折旧	19	1,452,805.95	0.00				
固定资产账面价值	20	11,401,330.44	6,100,472.00				
在建工程	21	0.00	6,753,664.39				
无形资产	22	0.00	0.00				
资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):			
投资资产	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	48	2,000,000.00	2,000,000.00
研发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	11,004,109.91	0.00
递延所得税费用	27	0.00	0.00	盈余公积	50	885,709.96	885,709.96
非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	-2,493,368.03	-961,946.61
流动资产合计	29	11,401,330.44	12,854,136.39	所有者权益(或股东权益)合计	52	11,396,451.84	1,923,763.35
资产总计	30	11,402,151.84	12,938,524.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	53	11,402,151.84	12,938,524.34



项目	行次	本年累计金额	上年金额
一 营业收入	1	0.00	0.00
二 营业成本	2	0.00	0.00
三 税金及附加	3	0.00	0.00
四 销售费用	4	0.00	0.00
五 管理费用	5	0.00	0.00
六 研发费用	6	0.00	0.00
七 财务费用	7	0.00	0.00
八 资产减值损失	8	0.00	0.00
九 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
十 投资收益(损失以“-”号填列)	10	0.00	0.00
十一 营业外收入	11	0.00	0.00
十二 营业外支出	12	0.00	0.00
十三 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13	0.00	0.00
十四 所得税费用	14	1,531,421.42	0.00
十五 净利润(净亏损以“-”号填列)	15	0.00	0.00
十六 其他收益	16	0.00	0.00
十七 其他费用	17	0.00	0.00
十八 其他损失	18	0.00	0.00
十九 利息费用(收入以“-”号填列)	19	0.00	0.00
二十 投资收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
二十一 营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-1,531,421.42	0.00
二十二 营业外收入	22	0.00	0.00
二十三 政府补助	23	0.00	0.00
二十四 营业外支出	24	0.00	0.00
二十五 坏账损失	25	0.00	0.00
二十六 收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
二十七 收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
二十八 灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
二十九 滞纳金	29	0.00	0.00
三十 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	-1,531,421.42	0.00
三十一 所得税费用	31	0.00	0.00
三十二 净利润(净亏损以“-”号填列)	32	-1,531,421.42	0.00



纳税人识别号:9131011763163056X9
单位名称:上海明峰液压气动成套有限公司

项目	行次	本年累计金额	上年金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、商品、提供劳务收到的现金	1	0.00	0.00
其他与经营活动有关的现金	2	74,932.48	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3	0.00	0.00
支付给职工薪酬	4	26,547.92	0.00
支付税费	5	0.00	0.00
其他与经营活动有关的现金	6	48,142.06	0.00
经营活动产生的现金流量净额	7	242.48	0.00
投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金	8	0.00	0.00
处置长期股权投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	9	0.00	0.00
处置金融资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
取得投资收益、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
处置金融资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	16	0.00	0.00
支付利息支付的现金	17	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	0.00	0.00
现金流量净额	20	242.48	0.00
期初现金余额	21	578.92	0.00
期末现金余额	22	821.40	0.00



上海市不动产登记簿

特别告知：

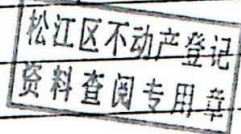
1. 申请人本次申请查阅房屋、土地、房地产抵押、预购房屋及抵押、建设工程抵押、权利限制、房屋租赁、异议、文件、地役权、居住权11类登记簿信息，经登记信息系统查阅共有房屋、土地2类登记簿信息。

2. 不动产权利的利害关系人如对不动产登记簿记载的登记事项有异议，可自查阅登记簿之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼或于60日内提起行政复议。

房屋状况及产权人信息

NO.202400357062

房屋坐落	松江区洞泾镇沪松公路3518号		
房屋部位	35180115	部位	全幢
建筑面积	4598.24	其中地下建筑面积	0.00
房屋类型	住宅	房屋结构	钢混
所有权来源	出让	竣工日期	2014年
房屋用途	房	总层数	4
权利人	上海明峰液压气动成套有限公司		
共有人及其共有情况			
房地产权证号	松2015000210		
受理日期	2015-01-04	核准日期	2015-01-05
备注			



打印日期：2024年01月12日 11点37分53秒



上海市不动产登记簿

特别告知：

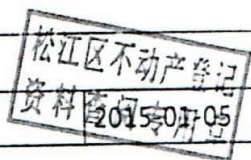
1. 申请人本次申请查阅房屋、土地、房地产抵押、预购房屋及抵押、建设工程抵押、权利限制、房屋租赁、异议、文件、地役权、居住权11类登记簿信息，经登记信息系统查阅共有房屋、土地2类登记簿信息。

2. 不动产权利的利害关系人如对不动产登记簿记载的登记事项有异议，可自查阅登记簿之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼或于60日内提起行政复议。

土地状况信息

NO.202400357063

土地坐落	松江区洞泾镇洞松公路3518号		
土地用途	松江区洞泾镇洞松公路18号		
使用期限	2005-04-04至2054-04-03	土地权属性质	国有建设用地使用权
使用权取得方式	出让	土地用途	一类工业用地
宗地(宗)号	2116.00	使用权面积	2116.00
独用面积	2116.00	分摊面积	
权利人	上海明峰液压气动成套有限公司		
共有人及其共有情况			
房地产权证号	松2015000210		
受理日期	2015-01-04	核准日期	2015-01-05
备注			



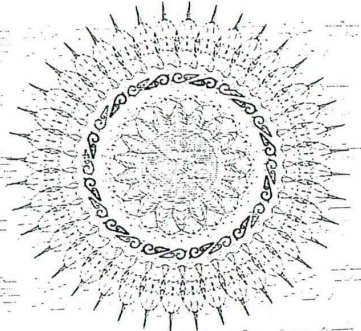
打印日期：2024年01月12日 11点37分53秒





上海市 房地产权证

Shanghai Certificate of Real Estate Ownership



上海市房地产权证

上海市 房地产权证

Shanghai Certificate of Real Estate Ownership

沪房地松字(2015)第000210号



登记日：2015年1月5日

5元

中国印花税率



根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《上海市房地产登记条例》等有关法律、法规的规定,为保护土地使用权人、房屋所有权的合法权益,对权利人申请登记的土地、房屋及其他附着物,经审核,准予登记,颁发此证。

本证是国家所有土地上的房地产权利凭证。

In accordance with the Property Law of the People's Republic of China, the Law of Land Administration of the People's Republic of China, the Law of Urban Real Estate Administration of the People's Republic of China, Shanghai Regulations for Real Estate Registration and other relevant laws and regulations, to protect the legal rights and interests of the owner of land-use rights and the house property, registration is hereby granted and this certificate is hereby given to such owner for the land, house and other appurtenances listed in this his/her registration application after due examination and verification.

This Certificate is the proof of title to the real estate on the state-owned land lot.




上海市住房保障和房屋管理局
Shanghai Housing Security & Administration Bureau



上海市规划和国土资源管理局
Shanghai Planning & Resources Administration Bureau



权利人		上海明峰液压气动成套有限公司		
房地坐落		松江区洞泾镇沪松公路3518号		
土地状况	权属性质	国有建设用地使用权		
	使用权取得方式	出让		
	用途	一类工业用地		
	宗地号	松江区洞泾镇3街坊18丘		
	宗地(丘)面积	2116		
	使用权面积	2116.0		
	其中	独用面积	2116.0	
		分摊面积		
使用期限		2005年4月4日至 2054年4月3日止		

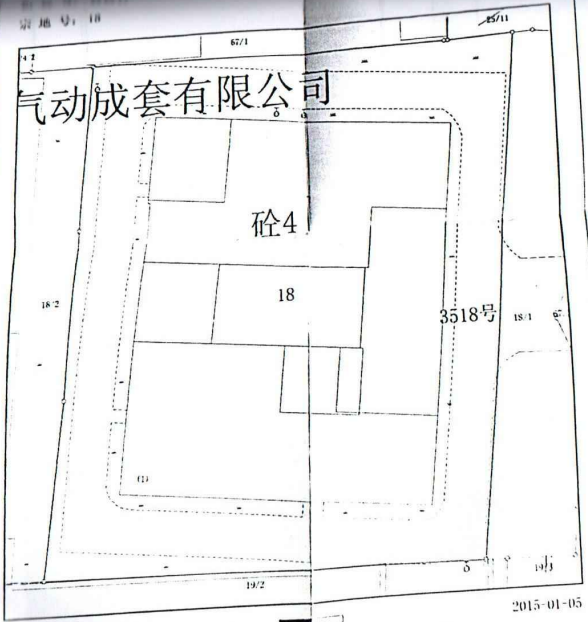
房屋状况	幢号	详见登记信息
	室号或部位	详见登记信息
	建筑面积	4598.24
	建筑类型	详见登记信息
	用途	详见登记信息
	总层数	详见登记信息
	竣工日期	详见登记信息
填证单位:  松江区 房地产登记处		

面积单位: 平方米



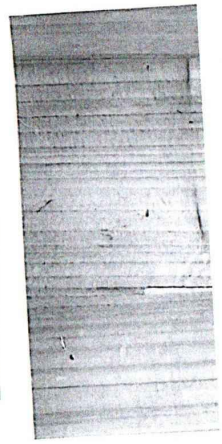
宗地号: 18

气动成套有限公司

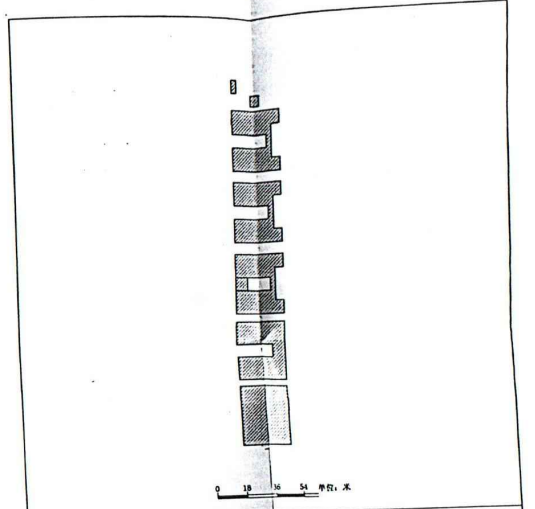


3.0米

2015-01-05



房屋建筑面积测算表



座落地址	松江区洞泾镇沪松公路	幢号与门牌	1(3518)
所在名义层	全幢	室号与部位	全幢
所在实际层	1	建筑面积	4598.21
自然层数	4	其中套内面积	4598.21
地下层数	1	其中分摊面积	0
权属调查员	解彦璋	地下建筑面积	0

建筑面积测算单位: 松江区房地测绘所 面积单位: 平方米

附 记

注 意 事 项

一、本证是房地产登记的凭证，经上海市住房保障和房屋管理局、上海市规划和国土资源管理局和房地产登记机构共同盖章生效。

二、房地产权利人必须遵守国家法律、法规和政府有关房地产管理的规定，房地产发生转让、变更等情形，应当及时办理有关登记。

三、本证记载的房地产权利是否变动，应当查阅房地产登记簿。

四、本证不得涂改，涂改的证书无效。

Notice

1. This certificate is the proof of real estate registration, and is valid with the seals of Shanghai Housing Security & Administration Bureau, Shanghai Planning, Land & Resources Administration Bureau, and the real estate registration office.

2. The owner of the real estate must observe the national laws, ordinances and municipal regulations concerning real estate administration. Any transfer of or change to the real estate shall be timely registered.

3. Please see the real estate register to know whether any change has taken place to the real estate ownership recorded in this certificate.

4. Any alteration will render this certificate invalid.

