

证券代码：834697

证券简称：道旅旅游

主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司 章程修正案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司于2016年12月5日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改内容如下：

一、《公司章程》第五条

《公司章程》第五条原为：

公司注册资本：人民币 350 万元。

现修改为：

公司注册资本：人民币 381.5 万元。

二、《公司章程》第十六条

《公司章程》第十六条原为：

公司设立时的发起人共 7 人。公司设立时，各发起人情况、认购的股份数及出资方式如下：

发起人一：郭琼珊

身份证号码：440301195109111124

住所：广东省深圳市罗湖区延芳路 588 号曦龙山庄曦杨阁

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 1,229,003.00 股，占股份总数的 35.1143%；

发起人二：有传奇

身份证号码：420302198303260939

住所：广东省深圳市龙岗区中心城龙福一村 5-107

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 129,333.00 股，占股份总数的 3.6952%；

发起人三：吴维略

身份证号码：445224198304123654

住所：广东省深圳市龙岗区龙侨新村 1 栋 804

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 1,017,391.00 股，占股份总数的 29.0683%；

发起人四：金真

身份证号码：440301198309214412

住所：广东省深圳市南山区蛇口金世纪路 2 号半岛城邦花园二期 9 栋 1 单元 11B

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 388,003.00 股，占股份总数的 11.0858%；

发起人五：陈维玉

身份证号码：231025194802031546

住所：黑龙江省林口县青山乡青山林场委 99 组

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 336,270.00 股，占股份总数的 9.6077%；

发起人六：深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)

注册号：440303602456926

住所：深圳市罗湖区莲塘街道国威路 68 号互联网产业园 1 栋 406

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 266,667.00 股，占股份总数的 7.6192%；

发起人七：北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）

注册号：110108016199486

住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 05-669 号

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 133,333.00 股，占股份总数的 3.8095%。

现修改为：

公司各发起人情况、认购的股份数及出资方式如下：

发起人一：郭琼珊

身份证号码：440301195109111124

住所：广东省深圳市罗湖区延芳路 588 号曦龙山庄曦杨阁

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 1,229,003.00 股，占股份总数的 32.2150%；

发起人二：有传奇

身份证号码：420302198303260939

住所：广东省深圳市龙岗区中心城龙福一村 5-107

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 129,333.00 股，占股份总数的 3.3901%；

发起人三：吴维略

身份证号码：445224198304123654

住所：广东省深圳市龙岗区龙侨新村 1 栋 804

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 1,017,391.00 股，以现金方式认购 315,000.00 股，占股份总数的 34.9251%；

发起人四：金真

身份证号码：440301198309214412

住所：广东省深圳市南山区蛇口金世纪路 2 号半岛城邦花园二期 9 栋 1 单元 11B

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 388,003.00 股，占股份总数的 10.1705%；

发起人五：陈维玉

身份证号码：231025194802031546

住所：黑龙江省林口县青山乡青山林场委 99 组

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 336,270.00 股，占股份总数的 8.8144%；

发起人六：深圳凯旋同德投资企业(有限合伙)

注册号：440303602456926

住所：深圳市罗湖区莲塘街道国威路 68 号互联网产业园 1 栋 406

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 266,667.00 股，占股份总数的 6.9900%；

发起人七：北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）

注册号：110108016199486

住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 05-669 号

出资方式：以其拥有的深圳市道旅商务有限公司经审计后的净资产折股方式出资 133,333.00 股，占股份总数的 3.4950%。

三、《公司章程》第十七条

《公司章程》第十七条原为：

公司系由原有限公司整体变更设立，成立时股本总数为 350 万股，均为普通股。

现修改为：

公司股本总数为 381.5 万股，均为普通股。

除上述条款外，公司章程其他条款内容不变。

特此公告。

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日