

深圳科诺桥科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

一. 基本情况

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日，召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度第一次股票发行方案议案》，相关股东大会决议已于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2018-045）。

公司于2018年11月15日召开了2018年第五次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，相关股东大会决议已于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2018-058）。

目前，公司已就上述事宜完成了工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局签发的《变更（备案）通知书》（编号：21802473184）。

二. 变更后章程备案的修改情况

- 1、章程第五条原为：“公司注册资本为人民币【3500】万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币【3764.5501】万元。”。

2、章程第十五条原为：“公司的股本总数为【3500】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值以人民币 1.00 元计。新增投资 1500 万股，每股入股价格按照 2015 年 7 月 31 日公司每股净资产 1.0203 元计。”。

现修改为：“公司的股本总数为【3764.5501】万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值以人民币 1.00 元计。新增投资 264.5501 万股，每股入股价格按照股权认购协议中每股折算价格 1.89 元计。”

3、章程第十七条原为：“公司的发起人是 2 名自然人，该等发起人以各自持有深圳科诺桥科技有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司。各发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人名称	股份比例 (%)	持股数 (万股)
1	宋龙峰	56	1120
2	王艳	44	880
合计		100	2000

截止至 2015 年 8 月 15 日，各股东姓名（名称）、认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人名称	股份比例 (%)	持股数量 (万股)
1	宋龙峰	35.6249	1246.8744

序号	发起人名称	股份比例 (%)	持股数量 (万股)
2	王艳	25.1429	880.0000
3	深圳科诺桥诚道投资合伙企业 (有限合伙)	39.2322	1373.1256
合计		100.0000	3500.0000

现修改为：“公司的发起人是2名自然人，该等发起人以各自持有深圳科诺桥科技有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司。发起人股东的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例如下：

序号	发起人名称	股份比例 (%)	持股数 (万股)
1	宋龙峰	56	1120
2	王艳	44	880
合计		100	2000

截止2018年9月20日，公司经过增资以后，注册资本3764.5501万元，股权登记明细如下：

序号	股东名称	股份比例 (%)	持股数量 (万股)
1	宋龙峰	33.121472	1246.8744
2	王艳	23.375967	880.0000
3	深圳科诺桥诚道投资合伙企业	36.475158	1373.1256

序号	股东名称	股份比例 (%)	持股数量 (万股)
	(有限合伙)		
4	陈曦	1.657101	62.3824
5	深圳市人才创新创业三号一期股 权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.370302	202.1677
合计		100.0000	3764.5501

三. 备查文件

- 1、《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》
- 3、《变更(备案)通知书》编号：21802473184

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日