

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 关于修订公司章程并换领营业执照的公告

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

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划及修订公司章程相关事宜的议案》，并于2017年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公告了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）。

2017年8月15日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》；2017年9月8日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份登记确认书》，公司本次股权激励计划实施完毕。

二、公司章程修订情况

（一）原章程第五条

公司注册资本为人民币 1000 万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 1050 万元。

（二）原章程第十五条

公司由陕西诺维信息技术有限公司整体变更设立，发起人共 4 人，均以净资产出资。

各发起人（股东）认购股份数额及其持股比例情况如下：

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	持股比例
1	王蓓蓓	510.00	51.00%
2	刘晓雅	290.00	29.00%
3	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	133.333	13.3333%
4	西安海创之星创业投资有限合伙企业	66.667	6.6667%
合计		1000.00	100.00%

现修订为：

公司由陕西诺维信息技术有限公司整体变更设立，发起人共 4 人，均以净资产出资。

各发起人（股东）认购股份数额及其持股比例情况如下：

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	持股比例
1	王蓓蓓	510.00	51.00%
2	刘晓雅	290.00	29.00%
3	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	133.333	13.3333%
4	西安海创之星创业投资有限合伙企业	66.667	6.6667%
合计		1000.00	100.00%

公司在 2017 年 9 月股权激励计划实施完成后，各股东持股数额和持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王蓓蓓	518.00	49.33%
2	刘晓雅	298.00	28.38%
3	陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）	133.333	12.70%
4	西安海创之星创业投资有限合伙企业	66.6667	6.35%
5	张幸	8.00	0.76%
6	贺保平	6.00	0.57%
7	杨志军	5.00	0.48%
8	宋晓莉	4.00	0.38%
9	薛刚	4.00	0.38%
10	段喆	3.00	0.29%

11	杨盼盼	3.00	0.29%
12	王景峰	1.00	0.10%
合计		1050.00	100.00%

（三）原章程第十六条：

公司的股份总数为 1000 万股，均为普通股。

现修订为：

公司的股份总数为 1050 万股，均为普通股。

（四）公司章程其他条款、内容不变。

三、换领营业执照相关事宜

目前，上述修订公司章程的工商变更登记手续已办理完毕，公司已取得陕西省工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》和换发的《营业执照》。

四、备查文件目录

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》。

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司营业执照》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日