

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后														
<p>《公司章程》第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币 2,355 万元。公司实收资本为人民币 2,355 万元。</p>	<p>《公司章程》第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币 3,061.50 万元。公司实收资本为人民币 3,061.50 万元。</p>														
<p>《公司章程》第十八条：</p> <p>公司股份总数为2,355万股，其中：2,000万股由各发起人于2015年7月以原持有珠海飞企软件有限公司截至2015年4月30日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币20,164,110.05元按1：0.99186的比例折合股份总额2,000万股，每股面值1元，共计股本人民币2,000万元，各发起人以各自在珠海飞企软件有限公司的出资额所对应的净资产认购公司股份，设立时间为2015年7月；255万股为公司于2016年1月向46名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份及100万股为公司于2016年11月向5名投资人定向发行股份，投资人全部以货币方式认购相应股份。</p> <p>公司股东、认购的股份数、出资方式和本次出资</p>	<p>《公司章程》第十八条：</p> <p>公司股份总数为3,061.50万股，各发起人、非发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间分别为：</p> <p>1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>公司股东姓名或名称</th> <th>出资额（万元）</th> <th>所持股份数（万股）</th> <th>持股比例（%）</th> <th>出资方式</th> <th>是否发起人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>史玉</td> <td>1,394.19</td> <td>1,394.19</td> <td>45.54%</td> <td>净资产</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	序号	公司股东姓名或名称	出资额（万元）	所持股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	是否发起人	1	史玉	1,394.19	1,394.19	45.54%	净资产	是
序号	公司股东姓名或名称	出资额（万元）	所持股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	是否发起人									
1	史玉	1,394.19	1,394.19	45.54%	净资产	是									

的出资时间分别为：

1、发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额(万元)	所持股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	是否发起人
1	史玉洁	1,072.45	1,072.45	45.54%	净资产\货币	是
2	袁志远	37.20	37.20	1.58%	净资产\货币	是
3	巫宇	0.25	0.25	0.01%	净资产\货币	是
4	许丽	125.75	125.75	5.34%	净资产\货币	是
5	邝金连	40.50	40.50	1.72%	净资产\货币	是
	洁					产\货币
2	袁志远	48.36	48.36	1.58%	净资产\货币	是
3	巫宇	0.33	0.33	0.01%	净资产\货币	是
4	许丽	163.48	163.48	5.34%	净资产\货币	是
5	邝金连	52.65	52.65	1.72%	净资产\货币	是
6	李贵山	52.65	52.65	1.72%	净资产\货币	是
7	谢君颖	32.50	32.50	1.06%	净资产\货币	是
8	李锦彬	26.00	26.00	0.85%	净资产	是
9	李	0	0	0	净	是

6	李贵山	40.50	40.50	1.72%	净资产 \ 货币	是					资产 \ 货币	
7	谢君颖	25.00	25.00	1.06%	净资产 \ 货币	是					净资产 \ 货币	是
8	李锦彬	20.00	20.00	0.85%	净资产	是					净资产 \ 货币	是
9	李键	0	0	0	净资产 \ 货币	是					净资产 \ 货币	是
10	李晓洁	13.50	13.50	0.57%	净资产 \ 货币	是						
11	薛广杰	20.25	20.25	0.86%	净资产 \ 货币	是					净资产	是
12	刘洁芳	23.50	23.50	1.00%	净资产 \ 货币	是						
	键											
10	李晓洁	17.55	17.55	0.57%								
11	薛广杰	26.33	26.33	0.86%								
12	刘洁芳	30.55	30.55	1.00%								
13	珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)	637.00	637.00	20.81%								

13	珠海市远东恒基投资中心(有限合伙)	490.00	490.00	20.81%	净资产	是
14	东莞市尺度实业投资有限公司	150.00	150.00	6.37%	净资产	是
合计		2,058.90	2,058.90	87.43%		

2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年10月31日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额（万元）	所持股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	是否发起人
1	非发起人	296.10	296.10	12.57%	货币	否
合计		296.10	296.10	12.57%		

上述股东于2016年11月25日之前出资完毕。

14	东莞市尺度实业投资有限公司	195.00	195.00	6.37%	净资产	是
合计		2,676.57	2,676.57	87.43%		

2、非发起人出资情况（截止权益登记日：2019年11月29日）：

序号	公司股东姓名或名称	出资额（万元）	所持股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	是否发起人
1	非发起人	384.93	384.93	12.57%	货币	否
合计		384.93	384.93	12.57%		

	人						
合计		296.10	296.10	12.57%			
上述股东于 2016 年 11 月 25 日之前出资完毕。							
《公司章程》第十九条： 公司的股份总数为 2,355 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 元。				《公司章程》第十九条： 公司的股份总数为 3,061.50 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股 1 元。			

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司 2019 年第三季度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税），共预计转增 7,065,000 股。本次权益分派后，公司总股本将增至 30,615,000 股。同时结合中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具 2019 年 11 月 29 日股权登记日的《证券持有人名册》对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日