

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，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>第十七条 公司股份总数为 26,336,886 股，每股面值 1 元。</p> <p>公司成立时股份总数为 1300 万股，由发起人以净资产折股方式认购全部股份。公司发起人认购的股份数分别为：</p> <p>发起人一：周海方 身份证号码：339005197511120812 住所：杭州市滨江区浦沿街道浦联村畝里虞 18 号</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 780 万股，占注册资本的 60%，已足额缴纳。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为 25,020,000 股，每股面值 1 元。</p> <p>公司成立时股份总数为 1300 万股，由发起人以净资产折股方式认购全部股份。公司发起人认购的股份数分别为：</p> <p>发起人一：周海方 身份证号码：339005197511120812 住所：杭州市滨江区浦沿街道浦联村畝里虞 18 号</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 780 万股，占注册资本的 60%，已足额缴纳。</p>

<p>发起人二：王兴会 身份证号码：410923197910286610 住所：杭州市西湖区文三路 199 号 144 室</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 260 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。</p> <p>发起人三：杭州谐达投资管理有限公司 住所：杭州市滨江区南环路 2952 号 1 幢 A 座 4 楼 407 室 法定代表人：周海方</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 260 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。</p>	<p>发起人二：王兴会 身份证号码：410923197910286610 住所：杭州市西湖区文三路 199 号 144 室</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 260 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。</p> <p>发起人三：杭州谐达投资管理有限公司 住所：杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 2 幢 5 层 513 室。 法定代表人：周海方</p> <p>以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 260 万股，占注册资本的 20%，已足额缴纳。</p>
<p>第一百条董事会由 6 名董事组成。由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人。</p>	<p>第一百条董事会由 5 名董事组成。由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人。</p>

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

依据公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2021-032），公司总股本由 26,336,886 股减少至 25,020,000 股。根据有关法律、法规的规定，对公司章

程的部分条款进行修订。

三、备查文件

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月7日