

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：国融证券

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前				修订后									
第三条 公司注册名称：中煤远大（北京）电子商务股份有限公司。				第三条 公司注册名称：北京真石数字科技股份有限公司。									
第五条 公司注册资本为人民币 64,199,998 元。				第五条 公司注册资本为人民币 58,799,998 元。									
第二十五条 公司现股本总数为 16,333,333 股，均为人民币普通股。				第二十五条 公司现股本总数为 58,799,998 股，均为人民币普通股。									
发起人的姓名(名称)、认购、实缴的股份数、出资方式 and 出资时间如下：				发起人的姓名(名称)、认购、实缴的股份数、出资方式 and 出资时间如下：									
发 起 人	认缴情况			实缴出资情况			发 起 人	认缴情况			实缴出资情况		
	股份 数	出 资	出 资	股份数 (股)	出 资	出 资		股份数 (股)	出 资	出 资			

姓名或名称	(股)	方式	时间		方式	时间	姓名或名称	(股)	方式	时间		方式	时间
池勇	1,000,000	货币	2010年4月	1,000,000.00	货币	2010年4月	池勇	1,000,000	货币	2010年4月	1,000,000.00	货币	2010年4月
	3,500,000	无形资产	2012年4月前	3,500,000.00	无形资产	2010年5月		李媛媛	500,000	货币	2010年4月	500,000.00	货币
合计	5,000,000	-	-	5,000,000.00	-	-	合计		5,000,000	-	-	5,000,000.00	-

公司现有股东情况如下：

姓名/名	股份数 (股)	出资比例 (%)	出资方	出资时
------	------------	-------------	-----	-----

称			式	间
北京信达瑞博投资管理有限公司	4,000,000	24.49	货币	2016年4月前
李媛媛	1,000,000	6.12	货币	2014年4月
湖州众合投资管理合伙企业	5,000,000	30.61	货币	2016年4月前

业 (有 限 合 伙)					
池 勇	6,333,333	38.7 8	货 币	201 6年 4月 前	
合 计	16,333,33 3	100	-		

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

因公司战略调整和未来规划，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中的公司住所相关条款，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

董事会

2023年5月26日