

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

## 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》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，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
原第五条 公司注册资本为人民币16,250.00万元。	第五条 公司注册资本为人民币19,142.50万元。
第十九条 公司股份总数为16,250.00万股，均为人民币普通股，挂牌时公司现有股东及股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 股份性质 股数（万股） 股份比例（%） 1、海南信联盛融资担保有限公司 法人股2500.00 15.38% 2、海南华宝投资有限公司 法人股1700.00 10.46%	第十九条 公司股份总数为19,142.50万股，均为人民币普通股。 公司发起设立时总股本10,000万股人民币普通股由10名发起人认购。公司的发起人姓名名称、各自认购的股份数、持股比例如下： 序号 股东姓名/名称 股份性质 股数（万股） 股份比例（%） 1、海南信联盛融资担保有限公司

3、海口源驹实业有限公司 法人股2200.00 13.54%	法人股2500.00 25.00%
4、海南昌大昌房地产开发有限公司 法人股1750.00 10.77%	2、海南华宝投资有限公司 法人股1700.00 17.00%
5、海口源盛兴实业有限公司 法人股300.00 1.84%	3、海口源驹实业有限公司 法人股2200.00 22.00%
6、海南红橡实业有限公司 法人股400.00 2.46%	4、海南昌大昌房地产开发有限公司 法人股1750.00 17.50%
7、徐骏 自然人 650.00 4.00%	5、海口源盛兴实业有限公司 法人股300.00 3.00%
8、黄文光 自然人200.00 1.23%	6、海南红橡实业有限公司 法人股400.00 4.00%
9、林翠妹 自然人200.00 1.23%	7、徐骏自然人650.00 6.50%
10、陈雪花 自然人100.00 0.62%	8、黄文光自然人200.00 2.00%
11、王 瑛 自然人600.00 3.69%	9、林翠妹自然人200.00 2.00%
12、黄召华 自然人150.00 0.92%	10、陈雪花自然人100.00 1.00%
13、吕向平 自然人150.00 0.92%	合计:10,000 100.00%
14、刘 煜 自然人100.00 0.62%	
15、蔡海妹 自然人70.00 0.43%	
16、陈小红 自然人60.00 0.37%	
17、王 峨 自然人60.00 0.37%	
18、赵 鹏 自然人60.00 0.37%	
19、苏 岳 自然人60.00 0.37%	
20、吴忠兴 自然人57.00 0.35%	
21、张建鸿 自然人50.00 0.31%	
22、刘 欢 自然人50.00 0.31%	
23、苏才伟 自然人50.00 0.31%	
24、李孟彦 自然人40.00 0.25%	
25、焦岳信 自然人40.00 0.25%	
26、赵加文 自然人35.00 0.22%	
27、曹凯旋 自然人35.00 0.22%	

28、胥红霞 自然人30.00 0.18%	
29、张国栋 自然人26.00 0.16%	
30、欧 耿 自然人24.00 0.15%	
31、王朝斌 自然人23.00 0.14%	
32、陈文晶 自然人20.00 0.12%	
33、肖 枚 自然人10.00 0.06%	
34、东方邦信资本管理有限公司 法人股 1250.00 7.69%	
35、胡 景 自然人3200.00 19.69%	
合计:16,250.00 100.00%	

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

公司在 2022 年度权益分派中以资本公积转增股本，公司注册资本因此发生变化。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。

## 三、备查文件

《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日