

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

## 北京科能腾达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

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》《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				
第十六条：公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：					第十六条：公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：				
股东姓名	认购股份数 (万股)	出资方式	持股比例	出资日期	发起人姓名	认购股份数 (万股)	出资方式	持股比例	出资日期
刘庆	400	净资产折股	80%	2011年 12月31 日	刘庆	400	净资产折股	80%	2011年 12月31 日
谭秋雨	50	净资产折股	10%	2011年 12月31 日	谭秋雨	50	净资产折股	10%	2011年 12月31 日

胡燕	25	净资产 折股	5%	2011年 12月31 日	胡燕	25	净资产 折股	5%	2011年 12月31 日
常磊	10	净资产 折股	2%	2011年 12月31 日	常磊	10	净资产 折股	2%	2011年 12月31 日
田会欣	10	净资产 折股	2%	2011年 12月31 日	田会欣	10	净资产 折股	2%	2011年 12月31 日
刘慧兰	5	净资产 折股	1%	2011年 12月31 日	刘慧兰	5	净资产 折股	1%	2011年 12月31 日
合计	500		100%		合计	500		100%	
<p>公司定向增资后及特定报价日，各股东持股情况详见中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册。</p>					<p>公司定向增资后及特定报价日，各股东持股情况详见中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册。</p>				
<p>第十七条：公司股份总数现为 8713.7 万股，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股 8713.7 万股。</p>					<p>第十七条：公司股份总数现为 <b>87,137,000 股</b>，每股面值人民币壹元，公司的股本结构为：普通股 <b>87,137,000 股</b>。</p>				
<p>第六十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或</p>					<p><b>第六十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</b></p> <p><b>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</b></p>				

<p>者不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p>	<p><b>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</b></p>
<p>第一百三十七条：公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>	<p>第一百三十七条：公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表<b>1人</b>，由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>

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

为了进一步完善公司制度。

## 三、备查文件

---

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月27日