

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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》及相关审批机构等相关规定，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
第三章 股份 第一节 股份发行 第十七条 公司整体变更设立时的股份总数为 1,010 万股，公司发起人姓名、认购股份数额、持股比例、认购方式及出资时间如下：	第三章 股份 第一节 股份发行 第十七条 公司整体变更设立时的股份总数为 1,010 万股，公司发起人姓名、认购股份数额、持股比例、认购方式及出资时间如下：

序号	发起人姓名	认购股份 数额 (万股)	持股比例 (%)	认购方式	出资时间
1	段扬州	421.877	41.77	净资产折股	2015.04.29
2	陈林青	394.102	39.02	净资产折股	2015.04.29
3	湛利平	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
4	罗小洋	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
5	陶正桥	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
6	平燕	25.048	2.48	净资产折股	2015.04.29
7	任恩静	17.877	1.77	净资产折股	2015.04.29
8	陈祥华	10.706	1.06	净资产折股	2015.04.29
9	余伟	8.989	0.89	净资产折股	2015.04.29
10	孙乐卿	5.959	0.59	净资产折股	2015.04.29
11	卢云华	3.535	0.35	净资产折股	2015.04.29
12	段程	2.929	0.29	净资产折股	2015.04.29
13	丛蓉	2.424	0.24	净资产折股	2015.04.29
14	王德淮	2.121	0.21	净资产折股	2015.04.29
15	王孝娟	2.121	0.21	净资产折股	2015.04.29
16	张亮	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
17	徐名峰	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
18	王巍	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
19	邓振亚	1.111	0.11	净资产折股	2015.04.29
合计		1,010.00	100	—	—

公司股份总数为 1,200 万股，均为普通股。

公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

序号	发起人姓名	认购股份 数额 (万股)	持股比例 (%)	认购方式	出资时间
1	段扬州	421.877	41.77	净资产折股	2015.04.29
2	陈林青	394.102	39.02	净资产折股	2015.04.29
3	湛利平	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
4	罗小洋	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
5	陶正桥	35.855	3.55	净资产折股	2015.04.29
6	平燕	25.048	2.48	净资产折股	2015.04.29
7	任恩静	17.877	1.77	净资产折股	2015.04.29
8	陈祥华	10.706	1.06	净资产折股	2015.04.29
9	余伟	8.989	0.89	净资产折股	2015.04.29
10	孙乐卿	5.959	0.59	净资产折股	2015.04.29
11	卢云华	3.535	0.35	净资产折股	2015.04.29
12	段程	2.929	0.29	净资产折股	2015.04.29
13	丛蓉	2.424	0.24	净资产折股	2015.04.29
14	王德淮	2.121	0.21	净资产折股	2015.04.29
15	王孝娟	2.121	0.21	净资产折股	2015.04.29
16	张亮	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
17	徐名峰	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
18	王巍	1.212	0.12	净资产折股	2015.04.29
19	邓振亚	1.111	0.11	净资产折股	2015.04.29
合计		1,010.00	100	—	—

公司现有股东持股情况如下：

序号	发起人姓名	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	认购方式
1	段扬州	474.84	39.57	净资产折股
2	陈林青	443.64	36.9700	净资产折股
3	大连宇融企业管理咨询中心(有限合伙)	59.38	4.9483	货币
4	湛利平	40.32	3.3600	净资产折股
5	罗小洋	40.32	3.3600	净资产折股
6	陶正桥	40.32	3.3600	净资产折股
7	平燕	32.66	2.7217	净资产折股
8	任恩静	20.16	1.6800	净资产折股
9	陈祥华	12	1.0000	净资产折股
10	余伟	10.08	0.8400	净资产折股
11	朱昊婷	6.36	0.5300	净资产折股
12	卢云华	3.96	0.3300	净资产折股
13	段程	3.24	0.2700	净资产折股
14	丛蓉	2.76	0.2300	净资产折股
15	王德淮	2.4	0.2000	净资产折股
16	王孝娟	2.4	0.2000	净资产折股
17	徐名峰	1.32	0.1100	净资产折股
18	张亮	1.32	0.1100	净资产折股
19	王巍	1.32	0.1100	净资产折股
20	邓振亚	1.2	0.1000	净资产折股
合计		1,200.00	100	—

第十八条 公司股份总数为 1,200 万股，均为普通股。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

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

根据地方税务局稽查要求，公司章程中股份发行信息需要与中国证券登记结算有限公司出具的证券持有人名册信息（当前）一致，以符合审查规定。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日