

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

## 深圳市理德铭科技股份有限公司

## 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市理德铭科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市理德铭科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 12 月 3 日，公司董事会收到单独持有 26.69% 股份的股东李纯滨书面提交的《关于修改公司章程的临时议案》，请在 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

根据《公司法》等法律法规及《深圳市理德铭科技股份有限公司章程》规定，提议修改公司章程。

修订前	修订后
第 1.3 条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道龙观西路 39 号高峰社区龙城工业区 23 栋、24 栋”。	第 1.3 条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路 39 号龙城工业区 24 栋 1 层。

第 3.1.5 条 公司依法由有限公司变更为股份有限公司，公司的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购的股份数及认股比例如下：

序号	发起人	折合认购的股份数 (股)	占股份公司设立时总股本的比例 (%)
1	李纯滨	220,575	18.7484
2	卢丽婷	352,950	30.00
3	张洪华	191,175	16.2495
4	深圳市理德铭管理咨询合伙企业(有限合伙)	176,475	15.00
5	深圳市启始管理咨询合伙企业(有限合伙)	58,825	5.00
6	傲基科技股份有限公司	176,500	15.0021
合计	1,117,650	100.00	合计

第 3.1.5 条 公司依法由有限公司变更为股份有限公司，公司的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购的股份数及认股比例如下：

序号	发起人	折合认购的股份数 (股)	占股份公司设立时总股本的比例 (%)
1	李纯滨	220,575	18.7484
2	卢丽婷	352,950	30.00
3	张洪华	191,175	16.2495
4	深圳市理德铭管理咨询合伙企业(有限合伙)	176,475	15.00
5	深圳市启始管理咨询合伙企业(有限合伙)	58,825	5.00
6	傲基(深圳)跨境商务股份有限公司	176,500	15.0021
合计	1,117,650	100.00	合计

第 3.1.6 条 公司目前股份总数为 7,582,164 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

第 3.1.6 条 公司目前股份总数为 7,582,164 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。公司股东名称、认购的股份数及认股比例如下：

序号	发起人	折合认购的股份数 (股)	占股份公司设立时总股本的比例 (%)
1	李纯滨	2,023,350	26.69%
2	卢丽婷	2,123,700	28.01%
3	张洪华	1,147,050	15.13%
4	深圳市理德铭管理咨询合伙企业(有限合伙)	352,950	4.66%
5	深圳市启始管理咨询合伙企业(有限合伙)	352,950	4.66%
6	傲基(深圳)跨境商务股份有限公司	1,059,000	13.97%
7	深圳市理德壹号企	371,520	4.90%

		业管理咨 询合伙企 业 (有限合 伙)		
	8	张啸	151,644	2.00%
		合 计	7,582,164	100%

### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东李纯滨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李纯滨提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于修改公司章程的临时议案》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日