

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》《深圳市理德铭科技股份有限公司章程》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 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：				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(%)	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	1	李纯滨	220,575	18.7484								
2	卢丽婷	352,950	30.00	2	卢丽婷	352,950	30.00								
3	张洪华	191,175	16.2495	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	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	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	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	合计	1,117,650	100.00	合计								
<p>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。</p>				<p>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：</p>											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人</th> <th>折合认购的股份数(股)</th> <th>占股份公司设立时总股本的比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>李纯</td> <td>2,023,350</td> <td>26.69%</td> </tr> </tbody> </table>				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	2,023,350	26.69%
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	2,023,350	26.69%												

		滨		
	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（有限合伙计）	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	1,059,000	13.97%

	务 股 份 有 限 公 司		
7	深 圳 市 理 德 壹 号 企 业 管 理 咨 询 合 伙（有 限 合 伙）	371,520	4.90%
8	张 啸	151,644	2.00%
	合 计	7,582,164	100%

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：广东省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

拟变更公司注册地址为：广东省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

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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中住所和经营范围条款等部分内容进行修订。

三、备查文件

《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