

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于追认修订《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

公司于2024年12月13日，进行了注册地址变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司追认修订《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
第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市誉兴通科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市工商主管部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914403006766817078。	第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市誉兴通科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市工商主管部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914403006766817078。

注册名称：深圳市誉兴通科技股份有限公司 公司住所：深圳市南山区科技南六路 29 号南座 4 楼 C 区 注册资本：人民币 500 万元					注册名称：深圳市誉兴通科技股份有限公司 公司住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道 31 号研祥科技大厦 516 注册资本：人民币 500 万元				
第三章 股份 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 第十八条：发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所示：					第三章 股份 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 第十八条：发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所示：				
股 东 名 称	身份证号码 （营业执照编 号）	认 购 股 份 数 （ 万 股）	持 股 比 例 （%）	出 资 方 式	股 东 名 称	身份证号码 （营业执照编 号）	认 购 股 份 数 （ 万 股）	持 股 比 例 （%）	出 资 方 式
金 少 武	420106196701285 272	200	40	净 资 产	金 少 武	420106196701285 272	200	40	净 资 产
殷 波	420104197311100 81X	75	15	净 资 产	殷 波	420104197311100 81X	75	15	净 资 产
冷 启 明	420111196409297 314	90	18	净 资 产	冷 启 明	420111196409297 314	90	18	净 资 产

刘俊国	421123195704136013	50	10	净资产	刘俊国	421123195704136013	50	10	净资产
方永中	421102197409240819	40	8	净资产	方永中	421102197409240819	40	8	净资产
深圳市金湾资产管理企业（有限合伙）	914403003592694529	45	9	净资产	深圳市金湾信息咨询企业（有限合伙）	914403003592694529	45	9	净资产
合计	--	500	100		合计	--	500	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：广东省深圳市南山区科技南六路 29 号南座 4 楼

C 区

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道31号研祥科技大厦516

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

公司因业务发展需要，变更公司注册地址，同步修改公司章程中的相关条款。

三、备查文件

殷波提交增加临时提案的书面函件

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日