

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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》《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
（本章程于二〇一五年十二月十六日由成立大会暨首次股东会审议通过并于二〇一六年一月四日和二〇一六年一月十七日及二〇一六年二月三日临时股东会修订，二〇二〇年五月十五日临时股东会修订，二〇二〇年十二月十五日临时股东会修订，二〇二二年五月二十日年度股东会修订，二〇二三年六月十九日临时股东会修订，二〇二四年九月十二日临时股东会修订。）	（本章程于二〇一五年十二月十六日由成立大会暨首次股东会审议通过并于二〇一六年一月四日和二〇一六年一月十七日及二〇一六年二月三日临时股东会修订，二〇二〇年五月十五日临时股东会修订，二〇二〇年十二月十五日临时股东会修订，二〇二二年五月二十日年度股东会修订，二〇二三年六月十九日临时股东会修订，二〇二四年九月十二日临时股东会修订，二〇二五年三月三十一日 2024 年年度股东会修订。）

第十六条 公司注册资本为人民币 3,460.2173 万元，已发行的股份数为 34,602,173 股，设立时发行的股份数为 30,000,000 股。公司全部股份均为普通股，每股人民币 1 元。 2016 年 1 月 4 日，公司召开 2016 年第一次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,000 万元增资扩股至 3,200 万元，全部由邦易投资集团有限公司增资，其他股东放弃本次增资的优先认购权。2016 年 1 月 8 日，公司办理了工商变更登记。 2016 年 1 月 17 日，公司召开 2016 年第二次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,200 万元增资扩股至 3,320 万元，全部由新股东林霖增资，全体股东放弃本次增资优先认购权。2016 年 1 月 21 日，公司办理了工商变更登记。 2016 年 2 月 3 日公司召开 2016 第三次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,320 万元增资扩股至 3,460.2173 万元，全部由新股东北京联泰众城投资管理中心（有限合伙）增资，全体股东放弃本次优先认购权。2016 年 2 月 23 日，公司办理了工商变更登	第十六条 公司注册资本为人民币 6,142.8441 万元，股份数为 61,428,441 股，设立时股份数为 30,000,000 股。公司全部股份均为普通股，每股人民币 1 元。 2016 年 1 月 4 日，公司召开 2016 年第一次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,000 万元增资扩股至 3,200 万元，全部由邦易投资集团有限公司增资，其他股东放弃本次增资的优先认购权。2016 年 1 月 8 日，公司办理了工商变更登记。 2016 年 1 月 17 日，公司召开 2016 年第二次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,200 万元增资扩股至 3,320 万元，全部由新股东林霖增资，全体股东放弃本次增资优先认购权。2016 年 1 月 21 日，公司办理了工商变更登记。 2016 年 2 月 3 日公司召开 2016 第三次临时股东会并通过决议，将公司注册资本金从 3,320 万元增资扩股至 3,460.2173 万元，全部由新股东北京联泰众城投资管理中心（有限合伙）增资，全体股东放弃本次优先认购权。2016 年 2 月 23 日，公司办理了工商变更登
--	---

记。	记。 2025年3月31日公司召开2024年年度股东会并通过决议，以资本公积金转增股本，将公司注册资本金从3,460.2173万元增至6,142.8441万元。

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

公司拟以资本公积金转增股本，公司注册资本将发生变化，故相应修改公司章程。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
董事会
2025年3月13日