

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

# 北京龙鼎源科技股份有限公司

## 关于完成工商变更登记及章程备案并换发营业执照的公告

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、基本情况

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月10日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》及《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）、《北京龙鼎源科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-013）及《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-019）

### 二、办理工商登记情况

目前公司已完成注册资本增加和章程修改备案的手续，并于2019年05月28日取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的《营业执

照》，现就有关情况公告如下：

**（一）营业执照变更登记后信息**

统一社会信用代码：911102287239878069

名称：北京龙鼎源科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：贺荣

经营范围：数据采集、监事、过程控制系统及控制器（PLC、RTU、ESD）的开发与生产；施工总承包；专业承包；技术开发、服务、咨询、转让；计算机系统集成；会议服务；组织展览展示活动；电子商务；销售机械设备、电子产品（不含九座以下汽车及卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及外围设备、自动化办公设备、五金交电；安装调试仪器仪表；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：13271.5513 万元

成立日期：2000 年 09 月 22 日

营业期限：2000 年 09 月 22 日至长期

住所：北京市密云区兴盛南路 7 号院

**（二）《公司章程》修改备案登记情况**

原规定

第五条 公司注册资本为人民币 4142.477 万元。

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限公司登记存管。所有股份均为普通股。

公司股份总数为 4142.477 万股。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后

第五条 公司注册资本为人民币 13271.5513 万元。

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限公司登记存管。所有股份均为普通股。

公司股份总数为 13271.5513 万股。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东，公司召开股东大会会议通知方式以专人送出、传真、邮件、公告方式或者其他书面方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括公告发出当日。

### 三、备案文件

(一)、《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)、《营业执照》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日