大连股权交易中心

企业股权初始登记托管申请材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件名称** | **报送**  **情况** | **接收 情况** |
| **一、托管申请及相关文件** | | | |
| 1-1 | 企业股权初始登记申请书暨承诺书（签字+盖章+骑缝章） |  |  |
| 1-2 | 企业与股交中心签署的《股权登记托管及服务协议书》（签字+盖章+骑缝章） |  |  |
| 1-3 | 股东（大）会决议（盖章+骑缝章） |  |  |
| 1-4 | 营业执照副本复印件（盖章） |  |  |
| 1-5 | 法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 1-6 | 股东名册（包括电子文档）及各股东身份证明复印件 |  |  |
| 1-7 | 公司章程及修正案（盖章+骑缝章） |  |  |
| 1-8 | 经办人授权委托书及其身份证复印件（盖章） |  |  |
| 1-9 | 股份有限公司登记托管信息表（盖章） |  |  |
| **二、申请托管企业有非发起人股东情形的，还应提供下列文件** | | | |
| 2-1 | 增资认购协议（盖章+骑缝章）（可选） |  |  |
| 2-2 | 转让协议（盖章+骑缝章）（可选） |  |  |
| 2-3 | 验资报告（如有） |  |  |
| 2-4 | 关于增资、转让的股东（大）会决议或董事会决议 |  |  |
| **三、股交中心要求的其他文件** | | | |
| 3-1 | 缴费情况：如交费凭证（如有） |  |  |
| 3-2 | 其他： |  |  |

申请企业（盖章）：

申请日期： 年 月 日