

企业登记存管业务

操作手册

北京股权登记管理中心

2024 年 8 月

目录

目录	2
一、股份有限公司登记存管流程及注意事项	3
1、网上注册登录	3
2、填写“企业认证-申请”页面	5
3、填写“股份有限公司登记托管”页面	6
4、填写“信息导入”板块	8
5、上传相关附件并提交	12
6、查询网登审核结果	13
7、现场提交纸质材料	14
二、有限责任公司登记存管流程及注意事项	15
1、网上注册登录	15
2、填写“企业认证-申请”页面	17
3、填写“有限责任公司登记托管申请”页面	18
4、填写“信息导入”板块	20
5、上传相关附件并提交	23
6、查询网登审核结果	24
7、现场提交纸质材料	25
三、股份/股权变更登记材料清单	27
1、协议转让	27
2、股份/股权总数变更（增减资）	28
3、查询纸质版股东名册或历史登记档案	29
4、股份/股权质押或解除质押	30
5、公司退出登记	31
四、常见问题	32
1、关于北登中心	32
2、北登中心办公地址、咨询电话、办公时间	32
3、企业为什么到北登中心办理股份/股权登记存管？	32
4、什么样的企业可以办理股份/股权登记存管？	33
5、登记存管有费用吗？如何收费？	33
6、从哪可以查询企业是否已办理登记？	34
7、已办理登记的企业是否可以网上查询股东名册？	34
8、关于新三板摘牌企业的股份登记存管	35
9、股份公司的股份转让有什么限制条件？	35
10、股份公司股份转让后是否还需要到北京市市场监督管理局办理后续业务？	36
11、网站账号、密码忘记了怎么办？	36
12、关于北登中心其他创新增值业务	37

一、股份有限公司登记存管流程及注意事项

1、网上注册登录

(1) 登录北京股权交易中心官网：<https://www.bjotc.cn/>，点击“登记托管”-“企业登记托管”-“我要登记托管”或直接访问网登网站：<https://biz.bjotc.cn/>。



(2) 进入登录注册界面，选择“企业登录”-“个人账号”，点击右下角“立即注册”注册账户信息。




(3) 填写用户信息后，点击“跳过实名认证”。

注册新用户

* 用户名	请输入6-20位用户名，不能为纯数字，不能包含特殊字符	
* 姓名	请输入您的真实姓名	
* 身份证号码	请输入身份证号码	
* 手机号码	请输入手机号码	
* 手机验证码	请输入验证码	获取验证码
电子邮箱	请输入电子邮箱地址	
* 登录密码	8-20位字符，数字、字母（区分大小写）、特殊字符任意三项组合	
* 确认密码	请再次确认密码	
<input type="checkbox"/> 我已阅读并同意 《用户服务协议》		
ⓘ 温馨提示：注册后可登录平台进行身份认证和业务办理。		
跳过实名认证		开始实名认证


(4) 注册完成后重新登陆账号，点击“企业服务”-“股份有限公司”。

**北京四板交易系统**
Beijing Equity Trading System

首页 企业服务 会员服务 投资园地 1

当前位置: 首页 > 企业服务


登记托管业务申请



股份有限公司

业务简介

公司股份的初始登记、变更登记、股东名册查询、股份及资金的清算交收及相关管理。



有限责任公司

业务简介

公司股权的初始登记、变更登记、股东名册查询、股权及资金的清算交收及相关管理。

2、填写“企业认证-申请”页面

(1) 请仅在“企业名称”处填写企业全称，待系统自动同步证件类型、证件号码、注册资本等其他工商登记信息。

北京股权交易中心

工作台 请输入搜索内容

企业专区

企业认证-申请

企业信息

* 企业名称: 请输入

* 证件类型: 请选择

* 证件号码: 请输入

* 企业成立日期: 请选择

* 注册资本: 请输入 元

* 证件地区: 请选择

* 详细地址: 请输入

* 经营范围: 请输入

温馨提示: 业务申请成功办结后, 将会进行区块链存证。

保存 提交

(2) 上传相关材料并提交。

企业认证-申请

规定材料

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件
1	营业执照扫描件	-	pdf,gif,png,jpg,docx,xlsx,rar,zip	--		
2	授权委托书	-	pdf,gif,jpg,png,docx,xlsx,rar,zip	--		

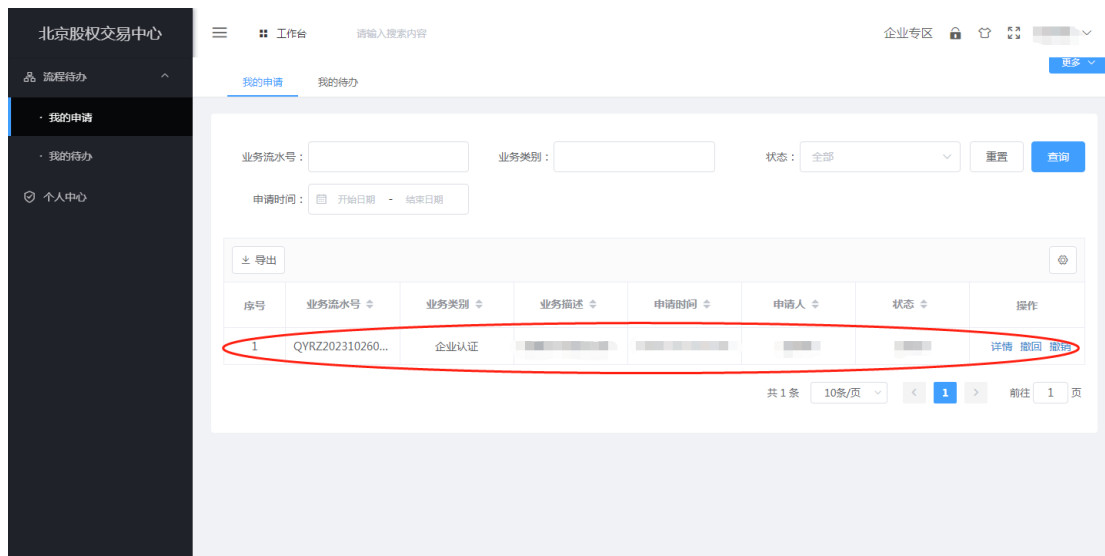
其他补充材料 [新增附件](#)

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件	操作
暂无数据							

温馨提示: 业务申请成功办结后, 将会进行区块链存证。

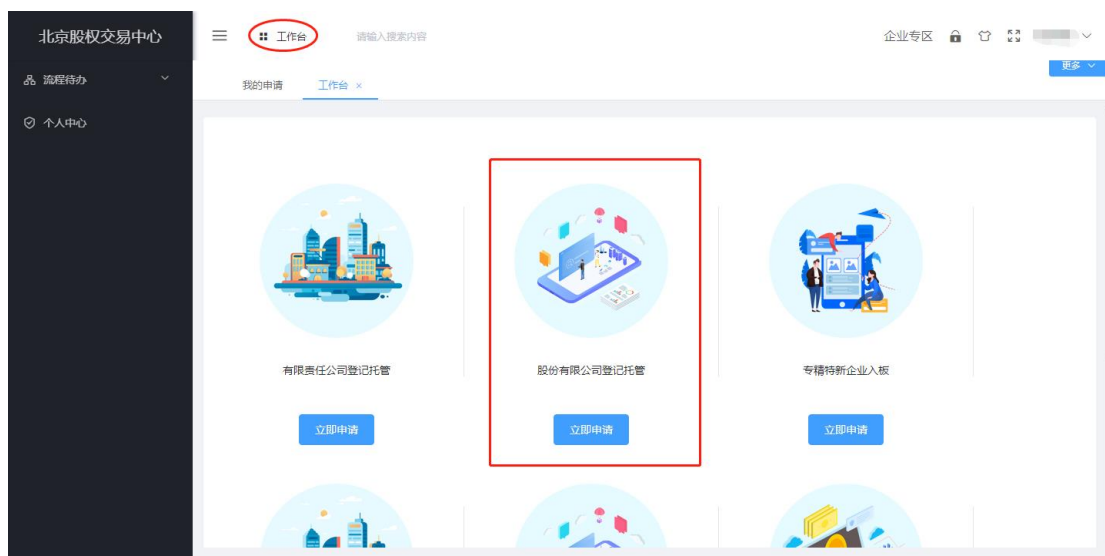
保存 提交

(3) 网上申请提交后，请联系 010-59207227、59207229 进行审核，申请人可通过网页上“我的申请”中看到审核结果。



3、填写“股份有限公司登记托管”页面

(1) 企业认证通过后，点击左上角的“工作台”（如信息未更新请刷新页面或重新登陆后查看），选择“股份有限公司登记托管”立即申请。



(2) 依次填写剩余空白部分的公司相关信息，包括企业基本信息、人员构成信息、控股/第一大股东信息、实际控制人信息、资质信息、托管补充信息、股权产品信息、法定代表人信息、股东名册信息、经办人信息等。

股份有限公司登记托管-申请

☑ 企业基本信息

* 企业全称:

英文名称:

机构性质:

经济类型:

市场主体登记注册类型:

企业简称:

英文简称:

所有制性质:

市场主体统计类别:

温馨提示: 业务申请成功办结后, 将会进行区块链存证。

【注意事项】

(1) 填写过程中可以随时选择“保存”，返回“我的申请”页面，需要再次填写，点击“处理”即可。

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 导出 ⚙ </div>							
序号	业务流水号	业务类别	业务描述	申请时间	申请人	状态	操作
1	草稿	初始登记				草稿	处理 删除草稿
2	QYRZ202310260...	企业认证				成功办结	详情

(2) 带星号的为必填项（资质信息除外），此外以下信息也为必填项：“企业简称”（限 3-5 个字）、“机构性质”、“所有制性质”、“经济类型”、“市场主体登记注册类型”、“所属行业”、“注册资本币种”、“实收资本”、“实收资本币种”、“注册地区”、“详细地址”、“办公地址”、“联系地址”、“经营范围”、“控股/第一大股东信息”。

“股权产品信息”项下的“登记日期”请不要填写；是否涉及质押、冻结按照公司实际情况填写；公司经营范围务必与营业执照经营范围保持一致；法定代表人信息及经办人信息请如实填写。

(3) “登记总股数”和“公司注册总股数”以“股”为单位，而非“万股”；数字之

间不加任何标点符号。（例如 1000000 股，不要填写 100 万股或 1,000,000 股。）

正确示例：

☑ 托管信息

* 登记总股数:	<input type="text" value="1000000"/>	股
* 每股面值:	<input type="text" value="1.00"/>	元

错误示例①：

☑ 托管信息

* 登记总股数:	<input type="text" value="100万"/>	股
请输入不超过两位小数的非负数		
* 每股面值:	<input type="text" value="1.00"/>	元

错误示例②：

☑ 托管信息

* 登记总股数:	<input type="text" value="100,000,000"/>	股
请输入不超过两位小数的非负数		
* 每股面值:	<input type="text" value="1.00"/>	元

4、填写“股东名册信息”板块

(1) 点击“模板下载”，将 excel 模板下载到本地。

(2) 根据示例项，填写公司现有的股东持股情况，填写时注意不要修改 excel 表格格式，填写完毕后保存 excel 文件，并点击“excel 附件上传”将本地文件上传。

【注意事项】 请勿新增或删除列，否则将导致系统无法识别表格数据信息。

股东信息

持有人（股东）信息

模板下载

上传

序号	股东名称	股东类型	证件类型	证件号码	证件地址

导入股东名册填写说明如下：

1、机构股东性质分类为：国家、国有法人、境内非国有法人、境外法人、境内国有非法人组织机构、境内非国有非法人组织机构、其他；

2、自然人股东性质分类为：境内自然人、境外自然人、其他；

3、股份性质分类为：流通股、类别股-优先或者劣后分配利润或者剩余财产的股份、类别股-每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份、类别股-转让须经公司同意等转让受限的股份、类别股-其他类别股；

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

保存

提交

持有人（股东）信息

模板下载

序号	股东名称	股东类型	证件类型	证件号码	证件地址

导入股东名册填写说明如下：

- 1、机构股东性质分类为：国家、国有法人、境内非国有法人、境外法人、境内国有非法人机构组织、境内非国有非法人机构组织、其他；
- 2、自然人股东性质分类为：境内自然人、境外自然人、其他；
- 3、股份性质分类为：流通股、类别股-优先或者劣后分配利润或者剩余财产的股份、类别股-每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份、类别股-转让须经公司同意等转让受限的股份、类别股-其他类别股；

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

保存

【注意事项】 具体填写规范如下:

自然人填写自然人姓名，机构填写机构名称。

此处限制只能填写“个人”或“机构”两种标识。

填写对应的证件类型。

证件号码一列必须是文本格式，不能是数字格式（若为数字格式，选中该列-右键-设置单元格格式-文本-确定）。

填写相应股东的注册地址。该列为可选项，建议填写，否则打印的纸质版
股东名册中该列为空。

根据实际情况选择对应的股东性质。

7) 是否内部职工

选择是或否。

8) 开户状态

选择该股东是否开户。

9) 开户日期 (yyyy-mm-dd)

填写该股东的开户日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。

10) 是否前十大股东

选择是或否。

11) 确权状态（必填）

选择该股东是否确权。

12) 是否发起人（必填）

若该股东是发起人，填写“是”，反之填“否”。

13) 人员类型（董监高人员必填）

若该股东是董事、监事、高级管理人员，选择“董监高”，不是则选择“实际控制人”或“法人”。

14) 职务

选择该股东对应的职务。

15) 任职起始日期 (yyyy-mm-dd)

填写该股东的任职开始日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。若该股东无职务，则不填写。

16) 任职终止日期 (yyyy-mm-dd)

填写该股东的任职终止日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。若该股东无职务，则不填写。

17) 股份性质（必填）

股份性质分类为：流通股、类别股-优先或者劣后分配利润或者剩余财产的股份、类别股-每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份、类别股-转让须经公司同意等转让受限的股份、类别股-其他类别股。

18) 持有份额（必填，正整数）

对应股东持有的具体份额数。持有份额以“股”为单位，而非“万股”；数字之间不加任何标点符号。（例如 1000000 股，不要填写 100 万股或 1,000,000 股。）

该列要确定是文本格式（若为数字格式，选中该列-右键-设置单元格格式-文本-确定）

19) 未实缴份额（股）

按股东实缴情况填写，不填默认为均已实缴。

20) 国籍

根据实际情况选择，若为中国，选择“中国”。

21) 所属省份、城市、县区

根据实际情况填写。

22) 性别、电话、手机

填写相应股东信息。

23) 开户行、开户网点、银行卡卡号、开户人姓名

若股东已开户，则填写具体开户信息。

24) 传真

填写相应股东传真。

25) 联系地址

填写相应股东联系地址。

26) 邮箱

填写相应股东的邮箱。

27) 股权证号

填写相应股权证号。

28) 最新变动日期 (yyyy-mm-dd)、备注


可选择性填写。

5、上传相关附件并提交

- (1) 在“附件”板块，根据要求上传规定材料和其他补充材料。
- (2) 将剩余附件上传完毕后，点击“提交”，提交成功后等待审核。

 附件

规定材料

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件
1	扫描件	营业执照扫描件	pdf,gif,png,jpg	--		
2	身份证	经办人身份证扫描件 (正面)	pdf,gif,png,jpg	--		
3	身份证	经办人身份证扫描件 (反面)	pdf,gif,png,jpg	--		
4	扫描件	持有人 (股东) 司法冻结存续情况扫描件 (盖公章)	pdf,gif,png,jpg	--		
5	扫描件	持有人 (股东) 质押存续情况扫描件 (盖公	pdf,gif,png,jpg	--		

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

提交

6、查询网登审核结果

(1) 网上申请提交后，申请将于 2 个工作日内完成审核，申请人可通过网页上“我的申请”中看到审核结果。



【审核通过】在“我的申请”中找到对应的业务流水，点击“详情”，将页面拉至底端，将“凭证下载”中所有文件下载并打印，其中“股份有限公司凭证-登记存管服务协议”需打印两份。

☑ 凭证下载

凭证名称	操作
股份有限公司凭证-股东名册	下载
股份有限公司凭证-登记存管服务协议	下载
股份有限公司凭证-公司基础信息表	下载
股份有限公司凭证-初始登记表	下载
股份有限公司凭证-授权委托书	下载
股份有限公司凭证-限制转让申请表	下载

【审核未通过】根据审核意见在“流程待办”-“我的待办”中点击“处理”进行修改并重新提交。



7、现场提交纸质材料

(1) 将“凭证下载”中所有文件下载打印，并签字盖章（多页文件需加盖骑缝章），加上经办人身份证复印件（本人签字）、公司营业执照副本复印件（加盖公章）。

(2) 上述纸质文件临柜提交至北京股权登记管理中心柜台，由中心受理后续业务，初始登记流程完毕。

办公地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 7 层。

咨询电话：010-59207227、59207229。

受理时间：工作日 9:00-11:30，13:30-16:00（16:00-17:30 为系统清算时间，受理咨询业务，暂停受理登记变更业务）

二、有限责任公司登记存管流程及注意事项

有限责任公司登记存管流程及注意事项

1、网上注册登录

(1) 登录北京股权交易中心官网：<https://www.bjotc.cn/>，点击“登记托管”-“企业登记托管”-“我要登记托管”或直接访问网登网站：<https://biz.bjotc.cn/>。



(2) 进入登录注册界面，选择“企业登录”-“个人账号”，点击右下角“立即注册”注册账户信息。



(3) 填写用户信息，点击“跳过实名认证”。

注册新用户

* 用户名

* 姓名

* 身份证号码

* 手机号码

* 手机验证码

电子邮箱

* 登录密码

* 确认密码

☐ 我已阅读并同意 [《用户服务协议》](#)

ⓘ 温馨提示：注册后可登录平台进行身份认证和业务办理。

(4) 注册完成后重新登陆账号，点击“企业服务”-“有限责任公司”。

**北京四板交易系统**
Beijing Equity Trading System

首页 企业服务 会员服务 投资园地

当前位置：首页 > 企业服务

登记托管业务申请



股份有限公司

业务简介

公司股份的初始登记、变更登记、股东名册查询、股份及资金的清算交收及相关管理。



有限责任公司

业务简介

公司股权的初始登记、变更登记、股东名册查询、股权及资金的清算交收及相关管理。

2、填写“企业认证-申请”页面

(1) 请仅在“企业名称”处填写企业全称，待系统自动同步证件类型、证件号码、注册资本等其他工商登记信息。

北京股权交易中心

工作台 请输入搜索内容

企业专区

更多

企业认证-申请

企业信息

* 企业名称: 请输入

* 证件类型: 请选择

* 证件号码: 请输入

* 企业成立日期: 请选择

* 注册资本: 请输入 元

* 证件地区: 请选择

* 详细地址: 请输入

* 经营范围: 请输入

温馨提示: 业务申请成功办结后, 将会进行区块链存证。

保存 提交

(2) 上传相关材料并提交。

企业认证-申请

更多

规定材料

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件
1	营业执照扫描件	-	pdf,gif,png,jpg,docx,xlsx,rar,zip	--		
2	授权委托书	-	pdf,gif,jpg,png,docx,xlsx,rar,zip	--		

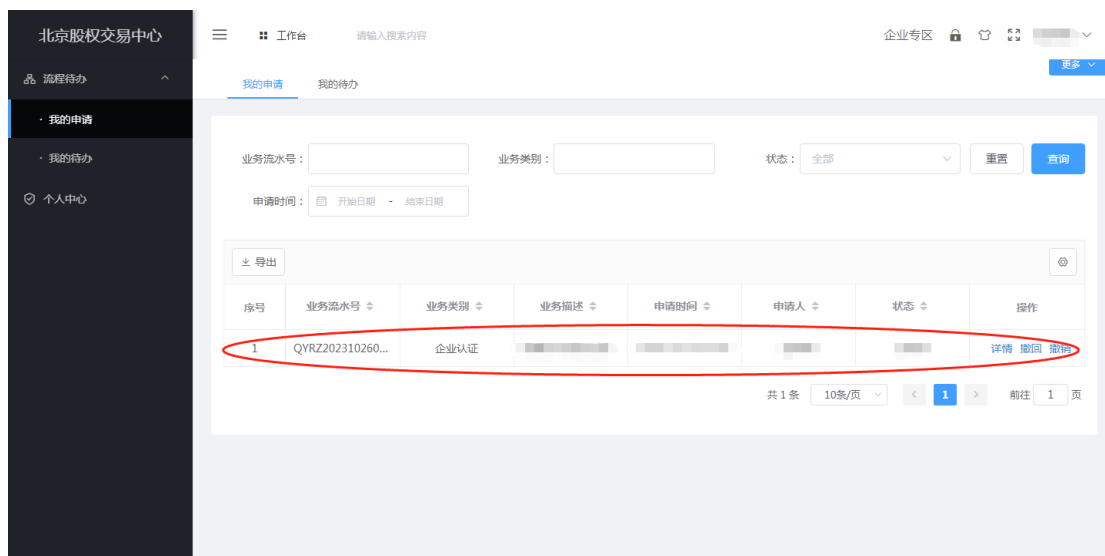
其他补充材料 [新增附件](#)

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件	操作
暂无数据							

温馨提示: 业务申请成功办结后, 将会进行区块链存证。

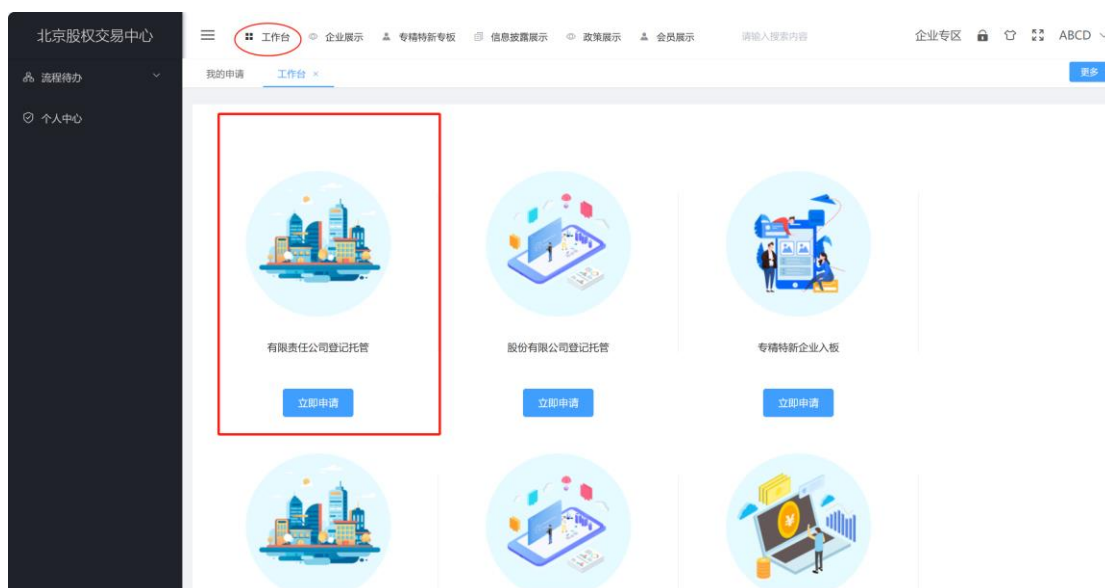
保存 提交

(3) 网上申请提交后，请联系 010-59207227、59207229 进行审核，申请人可通过网页上“我的申请”中看到审核结果。



3、填写“有限责任公司登记托管申请”页面

(1) 企业认证通过后，点击左上角的“工作台”（如信息未更新请刷新页面或重新登陆后查看），选择“有限责任公司登记托管”立即申请。



(2) 依次填写剩余空白部分的公司相关信息，包括企业基本信息、人员构成信息、控股/第一大股东信息、实际控制人信息、资质信息、托管补充信息、股权产品信息、法定代表人信息、股东名册信息、经办人信息等。

有限责任公司登记托管-申请

企业基本信息

* 企业名称: 请输入

企业简称: 请输入

英文名称: 请输入

英文简称: 请输入

机构性质: 请选择

所有制性质: 请选择

经济类型: 请选择

市场主体登记注册类型: 请选择

市场主体统计类别: 请选择

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

保存

提交

【注意事项】

(1) 填写过程中可以随时选择“保存”，返回“我的申请”页面，需要再次填写，点击“处理”即可。

<div>导出</div>							
序号	业务流水号	业务类别	业务描述	申请时间	申请人	状态	操作
1	草稿	初始登记				草稿	<div>处理</div> 删除草稿
2	QVRZ202310260...	企业认证				成功办结	详情

(2) 带星号的为必填项（资质信息除外），此外以下信息也为必填项：“企业简称”（限 3-5 个字）、“机构性质”、“所有制性质”、“经济类型”、“市场主体登记注册类型”、“所属行业”、“注册资本币种”、“实收资本”、“实收资本币种”、“注册地区”、“详细地址”、“办公地址”、“联系地址”、“经营范围”、“控股/第一大股东信息”。

“股权产品信息”项下的“登记日期”请不要填写；“是否涉及质押、冻结”按照公司实际情况填写；公司经营范围务必与营业执照经营范围保持一致；法定代表人信息及经办人信息请如实填写。

19

4、填写“股东名册信息”板块

(1) 点击“模板下载”，将 excel 模板下载到本地。

(2) 根据示例项，填写公司现有的股东持股情况，填写时注意不要修改 excel 表格格式，填写完毕后保存 excel 文件，并点击“excel 附件上传”将本地文件上传。

【注意事项】 请勿新增或删除列。否则将导致系统无法识别表格数据信息。

股东信息

模板下载

上传

序号	股东名称	股东类型	证件类型	证件号码	证件地址

导入股东名册填写说明如下：

1、机构股东性质分类为：国家、国有法人、境内非国有法人、境外法人、境内国有非法人机构组织、境内非国有非法人机构组织、其他；

2、自然人股东性质分类为：境内自然人、境外自然人、其他；

3、股份性质分类为：流通股、类别股-优先或劣后分配利润或剩余财产的股份、类别股-每一股的表决权数多于或少于普通股股份、类别股-转让须经公司同意等转让受限的股份、类别股-其他类别股；

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

保存

提交

【注意事项】 具体填写规范如下：

1) 股东名称（必填）

自然人填写自然人姓名，机构填写机构名称。

2) 股东类型（必填）

此处限制只能填写“个人”或“机构”两种标识。

3) 证件类型（必填）

填写对应的证件类型。

4) 证件号码（必填）

证件号码一列必须是文本格式，不能是数字格式（若为数字格式，选中该列-右键-设置单元格格式-文本-确定）。

5) 证件地址（必填）

填写相应股东的注册地址。该列为可选项，建议填写，否则打印的纸质版股东名册中该列为空。

6) 股东性质（必填）

根据实际情况选择对应的股东性质。

7) 是否内部职工

选择是或否。

8) 开户状态

选择该股东是否开户。

9) 开户日期（yyyy-mm-dd）

填写该股东的开户日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。

10) 是否前十大股东

选择是或否。

11) 确权状态（必填）

选择该股东是否确权。

12) 是否发起人

有限公司无需填写。

13) 人员类型（董监高人员必填）

若该股东是董事、监事、高级管理人员，选择“董监高”，不是则选择“实际控

制人”或“法人”。

14) 职务

选择该股东对应的职务。

15) 任职起始日期 (yyyy-mm-dd)

填写该股东的任职开始日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。若该股东无职务，则不填写。

16) 任职终止日期 (yyyy-mm-dd)

填写该股东的任职终止日期（填写格式 2017-01-01，不要填写成 20180101、2017/01/01 等格式）。若该股东无职务，则不填写。

17) 股份性质 (必填)

根据实际情况填写。

18) 出资额 (元, 必填, 正整数)

对应股东持有的具体具体出资额。以“元”为单位，而非“万元”；数字之间不加任何标点符号。（例如 1000000 元，不要填写 100 万元或 1,000,000 元。）

该列要确定是文本格式（若为数字格式，选中该列-右键-设置单元格格式-文本-确定）

19) 未实缴份额

按股东实缴情况填写，不填默认为均已实缴。

20) 国籍

根据实际情况选择，若为中国，选择“中国”。

21) 所属省份、城市、县区

根据实际情况填写。

22) 性别、电话、手机

填写相应股东信息。

23) 开户行、开户网点、银行卡卡号、开户人姓名

若股东已开户，则填写具体开户信息。

24) 传真

填写相应股东传真。

25) 联系地址

填写相应股东联系地址。

26) 邮箱

填写相应股东的邮箱。

27) 股权证号

填写相应股权证号。

28) 最新变动日期 (yyyy-mm-dd)、备注

可选择性填写。

5、上传相关附件并提交

- (1) 在“附件”板块，根据要求上传规定材料和其他补充材料。
- (2) 将剩余附件上传完毕后，点击“提交”，提交成功后等待审核。

附件

规定材料

序号	材料名称	材料说明	文件类型	模板下载	附件上传	上传文件
1	扫描件	营业执照扫描件	pdf,gif,png,jpg	--		
2	身份证	经办人身份证扫描件（正面）	pdf,gif,png,jpg	--		
3	身份证	经办人身份证扫描件（反面）	pdf,gif,png,jpg	--		
4	扫描件	持有人（股东）司法冻结存续情况扫描件（盖公章）	pdf,gif,png,jpg	--		
5	扫描件	持有人（股东）质押存续情况扫描件（盖公章）	pdf,gif,png,jpg	--		

温馨提示：业务申请成功办结后，将会进行区块链存证。

提交

6、查询网登审核结果

(1) 网上申请提交后，申请将于 2 个工作日内完成审核，申请人可通过网页上“我的申请”中看到审核结果。

历史审批意见

序号	处理环节	处理人	处理人部门	处理意见	处理附件	审批意见	处理时间
1	业务初审	登记部初审				更正材料	

如审核未通过，根据审核意见在“流程待办”-“我的待办”中点击“处理”进行修改并重新提交。



如审核通过，在“我的申请”中将页面拉至底端，将“凭证下载”中所有文件下载并打印，其中“有限责任公司凭证-登记存管服务协议”需打印两份。

凭证下载

凭证名称	操作
有限责任公司凭证-股东会决议	下载
有限责任公司凭证-股东补充信息名册	下载
有限责任公司凭证-授权委托书	下载
有限责任公司凭证-有限责任公司股权申请表	下载
有限责任公司凭证-登记存管服务协议	下载
有限责任公司凭证-申报材料	下载

7、现场提交纸质材料

(1) 将“凭证下载”中所有文件下载打印，并签字盖章（多页文件需加盖骑缝章），外加公司章程（加盖公章及骑缝章）、法定代表人身份证复印件（本人签字）、经办人身份证复印件（本人签字）、公司营业执照副本复印件（加盖公章）。

(2) 上述纸质文件临柜提交至北京股权登记管理中心柜台，由中心受理后续业务，初始登记流程完毕。

办公地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 7 层。

咨询电话：010-59207227、59207229。

受理时间：工作日 9:00-11:30，13:30-16:00（16:00-17:30 为系统清算时间，受理咨询业务，暂停受理登记变更业务）

三、股份/股权变更登记材料清单

【注意】股份有限公司/有限责任公司上述登记存管流程（初始登记）办理完毕后，才可办理后续的变更备案等业务。

1、协议转让

股份有限公司股东间协议转让时，无需到市场监督管理局办理，到北登中心办理完毕即可（因转让导致公司类型发生变更的除外，例如因转让导致公司类型由内资转为外资）。

有限责任公司股东间协议转让时，需先到市场监督管理局办理股东变更登记，后到北登中心办理备案登记。

协议转让需提交的材料清单如下：

- (1) 《非交易过户变更登记申请表》；
- (2) 股份/股权转让协议正本原件；
- (3) 授权委托书（授权方式二选一：转让双方授权，委托人处由转让双方签字盖章；或股份/股权所在公司授权，委托人处由股份/股权所在公司盖章）；
- (4) 受让方主体资格证明材料（受让方为自然人的提交身份证复印件，本人签字；为机构股东的提交执照副本复印件，加盖公章）；
- (5) 出让方主体资格证明材料（可选，授权委托书由出双方授权时提供）
（出让方为自然人的提交身份证复印件，本人签字；为机构股东的提交执照副本复印件，加盖公章）；
- (6) 经办人身份证复印件（本人签字）；
- (7) 股份/股权所在公司的执照副本复印件（加盖公章）。

备注：上述材料中《非交易过户变更登记申请表》和授权委托书可在官网“登记托管”-“企业登记托管”-“法规与资料下载”-“非交易过户变更申报材料”里下载，或直接访问 https://www.bjotc.cn/photos/A898066_51922F18.pdf。

备注：股份有限公司股份转让协议正本应对转让相关事项进行完整表述，包括转让标的股份（精确到个位数，单位为“股”，不能以百分比进行表述）、转让单价（多少元/股），转让总价（多少元人民币）。有限责任公司股权转让协议正本适用市场监督管理局转让协议模板即可。

2、股份/股权总数变更（增减资）

公司股份/股权总数变更（增资/减资）时，需先至市场监督管理局完成注册资本变更登记，取得新营业执照后向北登中心申请股份/股权增资/减资登记。

增减资需提交的材料清单如下：

- (1) 《股份（股权）增/减资变更登记申请表》
- (2) 授权委托书；
- (3) 经办人身份证复印件（本人签字）；
- (4) 新营业执照副本复印件（加盖公章）；
- (5) 关于增减资的股东大会决议或会议记录/股东会决议复印件（加盖公章）；
- (6) 《新股东基础信息申报表》（增资时如有新股东提供此项）；
- (7) 新股东主体资格证明材料（增资时如有新股东提供此项）（新股东为自然人的提交身份证复印件，本人签字；为机构股东的提交执照副本复印件，加盖公章）。

备注：上述材料中《股份（股权）增/减资变更登记申请表》、授权委托书及《新股东基础信息申报表》可在官网“登记托管”-“企业登记托管”-“法规与资料下载”-“增减资变更登记申请表”里下载，或直接访问https://www.bjotc.cn/photos/A8B8707_91C0596E.pdf。

3、查询纸质版股东名册或历史登记档案

公司查询打印纸质版股东名册或调取历史登记档案时，需临柜提交以下材料：

- (1) 《发行人（公司）查询、变更申请表》
- (2) 授权委托书；
- (3) 经办人身份证复印件（本人签字）；
- (4) 公司营业执照副本复印件（加盖公章）。

股东查询自己账户信息或打印单户对账单时，需临柜提交以下材料：

- (1) 《账户查询、变更、注销业务申请表》
- (2) 股东主体资格证明材料（股东为自然人的提交身份证复印件，本人签字；为机构的提交营业执照副本复印件，加盖公章）
- (3) 授权委托书（委托经办人办理时提供此项）
- (4) 经办人身份证复印件（委托经办人办理时提供此项）

律师查询公司股东名册或调取历史登记档案时，需临柜提交以下材料：

- (1) 《律师查询业务申请表》
- (2) 律师事务所函原件（律所盖章，应包括查档律师姓名、办理事项）
- (3) 律师证原件及复印件（复印件申请人签字，原件需现场查验）

(4) 相关《调查令》原件及复印件（复印件申请人签字，原件需现场查验。
如无调查令，需提交与案件有关的法律文书，包括立案通知书、传票等）

备注：查询每份纸质名册或每卷历史档案需缴付查询费用 100 元。上述材料中《发行人（公司）查询、变更申请表》、《账户查询、变更、注销业务申请表》、《律师查询业务申请表》及授权委托书可在官网“登记托管”-“企业登记托管”-“法规与资料下载”-“查询、变更、注销业务申报材料”里下载，或直接访问 https://www.bjotc.cn/photos/9D8C29B_1244116D.pdf。

4、股份/股权质押或解除质押

公司股份/股权质押或解除质押时，需先至市场监督管理局完成相应登记，取得“股权出质设立登记通知书/注销登记通知书”后向北登中心申请办理股份/股权质押冻结或解冻。

股份/股权质押或解除质押需提交的材料清单如下：

- (1) 《股权出质登记申请书》
- (2) 出质双方主体资格证明材料（出质人、质权人为自然人的提交身份证复印件，本人签字；为机构的提交营业执照副本复印件，加盖公章）
- (3) 股权出质设立登记通知书/注销登记通知书复印件（由市场监督管理局出具，复印件由出质双方签字/盖章或由股权所在公司盖章）

备注：上述材料中《股权出质登记申请书》可在官网“登记托管”-“企业登记托管”-“法规与资料下载”-“质押、解除质押业务申报材料”里下载，或直接访问 https://www.bjotc.cn/photos/A8925D7_9071E4D4.pdf。

备注：曾经在主板上市或在新三板挂牌的企业，如在上市挂牌期间通过中

国证券登记结算有限责任公司办理了股份出质设立登记，解除质押时无法取得市场监督管理局出具的“注销登记通知书”，可选择提交质押合同/解除质押合同作为替代材料。

5、公司退出登记

公司因①合并、分立、解散、破产等原因丧失法人资格；②公司类型发生变更；③经相关部门审核批准将在境内外其他证券交易场所上市或挂牌时，可以向北登中心申请股份/股权退出登记。

股份/股权退出登记需提交的材料清单如下：

- (1) 《股份退出登记申请书》
- (2) 授权委托书
- (3) 营业执照复印件（加盖公章）
- (4) 经办人身份证复印件（本人签字）
- (5) 相关部门同意公司解散的文件，或法院相关破产终结裁定书，或境内外其他证券交易场所发出的同意公司在其场所上市或挂牌的通知（加盖公章）

备注：上述材料中《股份退出登记申请书》可在官网“登记托管”-“企业登记托管”-“法规与资料下载”-“公司退出登记申报材料”里下载，或直接访问

https://www.bjotc.cn/photos/A8A7B7E_E3821551.pdf。

四、常见问题

1、关于北登中心

北京股权登记管理中心有限公司（以下简称“北登中心”）依法成立于 2006 年，是经北京市政府批准设立的唯一一家专业从事非上市股权、债权和其他权益登记托管的服务机构，已具有十余年登记托管服务经验，主要经营范围是为非上市企业股权、债权和其他投资权益提供登记、托管、结算服务。北登中心作为北京股权交易中心有限公司（北京区域股权市场唯一合法的运营机构）全资子公司，承担北京区域性股权市场登记结算职能，立足为企业提供具有公信力的第三方股权登记存管服务，帮助企业规范股权管理，为企业融资增信，助力快速发展壮大。

2、北登中心办公地址、咨询电话、办公时间

办公地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 7 层

咨询电话：010-59207227 / 59207229

受理时间：工作日 9:00-11:30，13:30-16:00（16:00-17:30 为系统清算时间，受理咨询业务，暂停受理登记变更业务）

本中心网址：<http://www.bjotc.cn>

3、企业为什么到北登中心办理股份/股权登记存管？

据《北京市工商行政管理局关于贯彻落实注册资本登记制度改革做好登记注册工作的若干意见》（京工商发【2014】17 号），自 2014 年 3 月 1 日起，“登记机关不再办理股份有限公司股东变更备案。非上市股份有限公司可以进入北

京股权交易中心等场外交易市场进行股权托管登记”。我中心基础股权登记服务如下：

规范登记：依照法律法规规定和服务协议约定，规范公司股权管理，见证股权转让，并依法办理变更登记，确保股权权属清晰、明确，有效防范私下交易的风险。

股权交易平台：通过集中登记存管与挂牌交易，为企业搭建便捷顺畅的股权交易转让平台。

名册及档案查询服务：为公司出具经我中心见证的有公信力的股东名册；股份（股权）变更档案的管理与查询。让公司摆脱繁杂的股权管理事务，极大地节约管理成本。

股东账户管理：为股东开立电子账户，集中管理股东持有的全部已登记存管的公司股权，方便股东查询持有股权情况，满足股东多元化投资管理需求。

4、什么样的企业可以办理股份/股权登记存管？

北京市登记注册的非上市非挂牌股份有限公司（未在上海、深圳以及北京证券交易所上市且未在新三板挂牌），以及北京市登记注册的有限责任公司，均可以到北登中心办理登记存管。

5、登记存管有费用吗？如何收费？

登记存管服务收费标准已在本中心官网 www.bjotc.cn，“首页-托管公告-关于调整证券（股权）登记存管服务收费标准的通知”处予以公示，或直接访问 https://www.bjotc.cn/content/details_107_1130938.html。

6、从哪可以查询企业是否已办理登记？

北京四板市场官网，www.bjotc.cn，“登记托管”-“企业登记托管”-“托管企业”下，或直接访问 <https://biz.bjotc.cn/#/companyList>，可以查询最新的托管企业名单。

7、已办理登记的企业是否可以网上查询股东名册？

已办理登记的企业及已开立证券账户的股东通过“登记托管”-“企业登记托管”-“托管企业”-“登录”，进入北京四板市场登录页面（<https://biz.bjotc.cn/#/login>）企业可查询本企业的股东名册，股东可查询个人的持仓情况。

企业查询股东名册：公司查询时用户名为登记存管后取得的企业代码（6位数字），初始密码是 1qaz@WSX。2023 年 11 月 6 日后新登记托管的企业，初始密码为企业统一社会信用代码最后 8 位。当您首次登录时，请绑定经办人手机号并修改初始密码，以确保账号安全。（如登录时提示“用户不存在”或遇到其他问题，请电话联系 010-59207227/59207229）

股东查询单户持仓：股东查询时用户名为证券账户号（10 位数字），初始密码为 1qaz@WSX。2023 年 11 月 6 日后新开立的证券账户，机构股东初始密码为企业统一社会信用代码最后 8 位，自然人股东需自行注册绑定手机后再次登录。当您首次登录时，请绑定经办人手机号并修改初始密码，以确保账号安全。（如登录时提示“用户不存在”或遇到其他问题，请电话联系 010-59207227/59207229）

8、关于新三板摘牌企业的股份登记存管

企业在全国中小企业股份转让系统（新三板）摘牌后，且在中国证券登记结算有限责任公司办理退出登记后，可以到北登中心办理股份登记存管。

9、股份公司的股份转让有什么限制条件？

2023 年《中华人民共和国公司法》第一百六十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

请注意，上述《中华人民共和国公司法》相关条款中对一般股份有限公司的股份转让有以下限制条件（这些限制条件对所有股份有限公司均适用，无论公司上市与否）：

（1）公司股东担任公司董事、监事、经理职务的，在就任时确定的任职期间内其股份 75%限售，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的

25% ;

(2) 公司股东曾经担任董事、监事、经理职务，离职未满半年期间内，其股份 100%限售。

(3) 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

10、股份公司股份转让后是否还需要到北京市市场监督管理局办理后续业务？

股份公司股份转让（协议转让、继承过户等）在北登中心办理完毕后，不需要去北京市市场监督管理局办理后续业务。

视公司自身需要，公司可选择在“国家企业信用信息公示系统”公示现有股东情况。

11、网站账号、密码忘记了怎么办？

在网站办理业务的过程中，如忘记用户名/密码，可通过登录界面“忘记密码？”“忘记用户名？”找回。

12、关于北登中心其他创新增值业务

除基础登记存管业务外，北登中心还可办理其他创新增值业务，如有问题可电话咨询或临柜咨询。

分红派息结算服务：根据公司提供的分红派息总额和分配要求，通过电子化登记结算系统形成分红派息方案，无需公司财务再次进行股权确认并核算每位股东分派金额。分红派息方案形成后，系统自动派发至各股东资金账户。股东可网上自助操作转入绑定的存管银行账户，或继续留存于资金账户用于投资交易。

工商咨询服务与改制咨询辅导：根据公司发展需求情况，为公司提供工商事务咨询及改制咨询。

股权激励方案设计服务：根据公司发展需求情况，协助公司设计制定员工股权激励方案。