

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：天风证券

## 安徽航天生物科技股份有限公司 《关于修改公司章程的公告》

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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

安徽航天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前（不包括会议召开当日）书面通知各股东。</p>	<p>第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以电话、邮件、传真、专人递交、公告等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以前述通知方式通知各股东。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订公司章程，会进一步保证公司的规范经营。

### 四、备查文件

安徽航天生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日