

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技(上海)股份有限公司 章程修正案公告

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、会议召开情况

西宝生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程》议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。该议案需经过股东大会最终审议。

### 二、公司章程修改情况

将原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创

业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】”

拟修改为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】（以工商登记机关核准的经营范围为准。）

### 三、 备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月31日