

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

董事会召开情况

（一）召开情况

浙江硕华生命科学研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第一届董事会第八次会议，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

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

一、修订内容

2018年半年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，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
第四条 公司注册资本为人民币2100万元	第四条 公司注册资本为人民币3150万元

第十六条 公司股份总数为 2100 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十六条 公司股份总数为 3150 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。
--	--

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。

二、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日