

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。因工作安排缘故，经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第五次临时股东会延期至 2018 年 9 月 18 日，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延迟召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》。2018 年 9 月 7 日，公司董事会收到股东赵柏松先生（截止本公告发布日，赵柏松直接持有公司股份 7,800,000 股，占公司股份总数的 31.91%）以书面形式提交的《关于公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第五次临时股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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>...</p> <p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p> <p>第一节 公司财务会计制度及利润分配</p> <p>第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p> <p>第一百五十三条 公司财务部门应在每一会计年度结束后4个月内编制财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>第八章 公司秘书</p> <p>第一百五十二条 公司设公司秘书，由法定代表人聘用。</p> <p>公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。</p> <p>第一百五十三条 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：</p> <p>（一）负责在全国企业信用信息公示系统上提交公司应当公开的信息；</p> <p>（二）接受有关部门的依法查询；</p> <p>（三）筹备公司股东大会会议和董事会会议；</p> <p>（四）管理股东材料和公司文件、档案；</p> <p>（五）其他。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订新增第八章内容外，《公司章程》原第八章及其以后的章、节、条、款、项内容不变，编号依次顺延。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《公司章程》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《关于公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日