

# 北京世贸天阶生物科技股份有限公司

## 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

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第二届董事会第十四次会议，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、议案审议程序等方面符合有关法律、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
第四条：公司住所：北京市朝阳区望京利泽东二路1号	第四条：公司住所：北京市朝阳区 <b>光华路甲九号世贸国际公寓商务楼D座3层301室</b>
第五十一条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。	第五十一条：召集人将在年度股东大会召开20日前 <b>以公告方式</b> 通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前 <b>以公告方式</b> 通知各股

	东。
--	----

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼D座3层301室

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

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日