

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司

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

山东金朋健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司修订<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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

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
第六十九条：“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高级管理人员应当列席会议。”	第六十九条：“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。”

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司本次修订章程内容，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2019年2月22日