

证券代码：871055 证券简称：生物源 主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）股份有限公司关于变更经营地址
及修订《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

生物源生物技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

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
第一章、第四条：深圳市坪山新区坪山街道坪葵路 200 号。	第一章、第四条：深圳市坪山区锦绣中路 19 号美讯科技园 1 号厂房 B 座 1001 号

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：深圳市坪山区坪山街道坪葵路 200 号

拟变更公司注册地址为：深圳市坪山区锦绣中路 19 号美讯科技园 1 号厂房 B 座 1001 号

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

本次公司经营地址、公司章程的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019年4月16日