

证券代码：837632

证券简称：昊帆生物

主办券商：安信证券

苏州昊帆生物股份有限公司

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于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

公司于 2019 年 4 月 17 日向全体监董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知，由于本次董事会会议通知发出时间距会议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于 2019 年 4 月 18 日召开董事会会议的意见书》。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

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
第五条 公司注册资本为人民币 3000	第五条 公司注册资本为人民币 8100

万元。	万元。
第十七条 公司股份总数为3000万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为8100万股，全部为普通股。

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

本次修订公司章程不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

《苏州昊帆生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2019年4月19日