

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

### 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

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 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》，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

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 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
第四十六条 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。	第四十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告或书面方式通知各股东。

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》有利完善公司治理制度，对公司生产、经营无不利影响。

### 四、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019年4月24日