

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《修改公司章程议案》，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

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				
第一章第三条：“公司发起人为广汉隆达饲料有限公司、哈志刚、刘永锋。”					第一章第三条：“公司发起人为四川吉隆达生物科技集团有限公司、哈志刚、刘永锋。”				
第三章第一节第二十条：“公司发起人认购股份数及持股比例为：					第三章第一节第二十条：“公司发起人认购股份数及持股比例为：				
序号	姓名 或名 称	出 资 额（万 元）	比 例 （%）	出 资 方 式	序号	姓名 或名 称	出 资 额（万 元）	比 例 （%）	出 资 方 式
1	广 汉	600	60	净 资	1	四 川	600	60	净 资

	隆达饲料有限公司			产折股		吉隆达生物科技集团有限公司			产折股
2	哈志刚	200	20	净资产折股					
3	刘永锋	200	20	净资产折股	2	哈志刚	200	20	净资产折股
合计		1000	100	——	3	刘永锋	200	20	净资产折股
”					”				
合计		1000	100	——			1000	100	——

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

本次发起人名称的更名对公司生产、经营等方面无不利影响，不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

《四川爱客信生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日