

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过以上议案。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会和股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

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
第十一条：公司的经营宗旨：为动物创造健康，为用户创造财富，为员工创造机会，为社会创造效益。	第十一条：公司的经营宗旨：为动物创造健康，为用户创造财富，为员工创造机会，为社会创造效益。
公司的经营范围为：兽药生产；饲料、饲料	公司的经营范围为：兽药生产；饲料、饲料

<p>添加剂生产；畜牧兽医技术服务；畜牧兽医实验室检测；养殖场规划设计；动植物提取物、生物技术产品的研究；国内贸易；收购：农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>添加剂生产；畜牧兽医技术服务；畜牧兽医实验室检测；养殖场规划设计；动植物提取物、生物技术产品的研究；国内贸易；专业化学产品生产；收购：农副产品（不含粮食、棉花、鲜茧）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
--	---

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，前述内容公司股东大会已审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日