

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

## 浙江硕华生命科学研究股份有限公司

### 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

浙江硕华生命科学研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19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

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### 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                  |
|----------------------|----------------------|
| 第四条 公司注册资本为人民币3150万元 | 第四条 公司注册资本为人民币4410万元 |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 第十六条 公司股份总数为 3150 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 第十六条 公司股份总数为 4410 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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》对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日