

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 关于修订公司章程并完成工商变更登记的公告

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。

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2019年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-054）。

公司已于2019年12月17日完成公司章程修正案的备案手续及工商变更登记手续。

一、公司章程变更情况

（一）原《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币 5900 万元”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 7841.84 万元”；

（二）原《公司章程》“第十八条 公司的股份总数为 59,000,000 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。”修改为“第十八条 公司的股份总数为 78,418,400 股，均为普通股，以人民币标

明面值，每股面值1元。”；

（三）原《公司章程》“第三十八条第（十四）项 审议批准公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易、年度预计以外的单笔交易金额在1000万元以上的日常性关联交易及日常性关联交易之外的偶发性关联交易事项。”修改为“第三十八条第（十四）项 审议批准公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易、年度预计以外的单笔交易金额在1000万元以上的日常性关联交易及单笔交易金额在1000万元以上的偶发性关联交易事项。”

二、 办理工商变更登记相关事宜

公司已完成章程修正案的备案手续及工商变更登记手续，并于2019年12月17日取得淮安市工商行政管理局核发的新营业执照，统一社会信用代码：9132080074732816X3。

三、 备查文件

（一）《江苏正济药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》；

（二）江苏正济药业股份有限公司变更后的营业执照；

（三）江苏正济药业股份有限公司修订后的《公司章程》；

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2019年12月18日