

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司

关于拟修订《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。

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 20 日召开了公司第四届董事会第五次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《2019 年半年度权益分派的议案》，公司决议以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），并于 2019 年 12 月 31 日进行了权益分派。

因权益分派程序已经履行完毕，公司于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

一、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
第八条 公司注册资本为人民币 6,560 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 9,840 万元。
第十七条 公司的股份总额为 6,560 万股，每股面值人民币 1.00 元。	第十七条 公司的股份总额为 9,840 万股，每股面值人民币 1.00 元。

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。

二、修订原因

本次变更公司经营范围，符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2020年2月17日