

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下：				第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。
股东姓名	股东身份证号码/营业执照	持股股数	持股比例	
陈敏斐	440103195402032718	934.69 万股	58.418%	
陈颂民	440103196203295413	443.94 万股	27.746%	

曹耘	440105196507252415	131.37 万股	8.211%	
深圳 鼎成 世纪 投资 管理 中心 (有 限合 伙)	914403003587723206	90.00 万股	5.625%	

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，公司修改《公司章程》的部分条款。

三、 备查文件

(一)、《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)、原《公司章程》、修改后的《公司章程》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021年2月3日