

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

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》及其他等相关规定，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 4200 万股，全部由发起人持有。各发起人持有公司的股份数额、持股比例、出资方式详见下表：				第十七条 公司股份总数为 4200 万股，全部由发起人持有。各发起人持有公司的股份数额、持股比例、出资方式详见下表：			
发起人姓名	股份数额（万股）	股份比例(%)	出资方式	发起人姓名	股份数额（万股）	股份比例(%)	出资方式
广州市金银卡饲料有限公司	420	10%	净资产折股	广州市金银卡饲料有限公司	420	10%	净资产折股
广州金银卡投资控股有限公司	2940	70%	净资产折股	广州金银卡集团有限公司	2940	70%	净资产折股
广州聚英才投资咨询合伙企业（有	504	12%	净资产折股	广州聚英才投资咨询合伙企业（有	504	12%	净资产折股

限合伙)				限合伙)			
广州天鼎投资咨询合伙企业(有限合伙)	336	8%	净资产折股	广州天鼎投资咨询合伙企业(有限合伙)	336	8%	净资产折股

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

因公司业务发展需要。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会对《关于拟修改章程》议案的审查意见；
2. 股东广州金银卡投资控股有限公司向公司第二届董事会提交的《关于召开2021年第四次临时股东大会》的议案。

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日