

证券代码：870480      证券简称：华康生物      主办券商：方正承销保荐

湖南华康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                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第五条公司注册资本为人民币 1000 万元                          | 第五条公司注册资本为人民币 1200 万元。                         |
| 第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行股份共 1000 万股，每股面值 1 元。 | 第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行股份共 1200 万股，每股面值 1 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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

三、备查文件

《湖南华康生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《湖南华康生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日