

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司
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股票终止挂牌实施细则》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
第十三条 公司经营范围：一般经营项目：从事临床医疗生物技术应用技术；生物技术服务；临床治疗用血液、角膜、神经、细胞、肝脏、心肌等组织与器官的干细胞库技术开发与应用；骨、软骨、肌腱、皮肤等人体组织工程技术开发与应用；细胞检测与存储服务；开发、生产、销售：化妆品、医疗器械；货物进出口、技术进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品批发；药品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危	第十三条 公司经营范围：一般经营项目：从事临床医疗生物技术应用技术；生物技术服务；临床治疗用血液、角膜、神经、细胞、肝脏、心肌等组织与器官的干细胞库技术开发与应用；骨、软骨、肌腱、皮肤等人体组织工程技术开发与应用；细胞检测与存储服务；开发、生产、销售：化妆品、医疗器械；货物进出口、技术进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品批发；药品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售； 品牌管理 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
增加	<p>(新增条款，之后条款顺延)</p> <p>第二百零四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东和合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。</p>

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

由于公司变更经营范围及根据《全国中小企业股份转让系挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定的要求进行修订。

三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2022年4月12日