

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

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《住房和城乡建设部等部门关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见》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
<p>第十四条 经营范围： 许可经营项目：片剂、胶囊剂、合剂、口服液、颗粒剂、酏剂、茶剂、丸剂（水丸、浓缩丸）、酒剂的生产。 一般经营项目：药品、食品、保健品的研究开发、技术咨询；中药材的种植；房屋租赁。</p>	<p>第十四条 经营范围： 许可经营项目：药品生产；药品委托生产。 一般经营项目：中药提取物生产；中草药种植；中草药购销；地产中草药（不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</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

2022年4月21日，公司董事会收到单独持有8.29%股份的股东夏陆一先生提交的关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，提请在2022年5月6日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。

增加临时提案为《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，根据工商行政管理部门的政策要求，以标准化登记公司经营范围内容，拟对公司章程第十四条公司的经营范围进行修订。

三、备查文件

股东夏陆一先生提交的《关于公司2021年年度股东大会增加临时提案的提议函》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2022年4月22日