

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

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
第五条、 公司住所：杭州经济技术开发区8号大街13号北方标准厂房西区2幢2楼。	第五条、 公司住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街13号北房标准厂房西区2幢2、3层、1幢302室。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产：发用类、护肤类化妆品（在许可证的有效期内经营）。一般经营项目：批发、零售：发用类、护肤类化妆品。	第十三条 经依法登记，本公司经营范围为：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）卫生用品和一次使用医疗用品销

	<p>售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；日用杂品制作；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
<p>第五十四条</p> <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公 3% 以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（二）监事会、单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（三）监事会中的职工代表监事通过职</p>	<p>第五十四条</p> <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会、单独或者合并持有公 3% 以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（二）监事会、单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p> <p>（三）监事会中的职工代表监事通过公</p>

<p>工代表大会选举产生； 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生； 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄；通知时限：不少于会议召开前五天。</p>	<p>第一百一十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄；通知时限：不少于会议召开前五天。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：杭州经济技术开发区8号大街13号西区2幢2楼

拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道8号大街13号北房标准厂房西区2幢2、3层、1幢302室

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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟对《公司章程》中的相应条款作出修改。

三、备查文件

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2022年4月26日