

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

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
第一章第四条：公司注册资本为 9100 万元。	第一章第四条：公司注册资本为 9095 万元。
第一章第十五条：公司发行的普通股面值为人民币壹元，股份总数为 9100 万股。	第一章第十五条：公司发行的普通股面值为人民币壹元，股份总数为 9095 万元。

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

公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈山东瑞朗医药股份有限公司章程〉的议案》（详见 2021 年 12 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》），因公司拟定向增发股份 1000 万股，拟将公司注册资本修改为 9100 万元。2022 年 3 月 17 日，

公司完成第一次股票定向发行，实际定向发行股份 995 万股。

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司第一次股票定向发行导致注册资本、股份总数发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日