

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币11979.2726万元，实收资本11979.2726万元。	第五条 公司注册资本为人民币 13834.5600 万元，实收资本 13834.5600 万元。
第二十条 公司股份总数为11979.2726万股，均为普通股。 股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。	第二十条 公司股份总数为 13834.5600 万股，均为普通股。 股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行，发行完成后，公司的注册资本、实收资本、股份总数等内容将发生变化，因此需要对《公司章程》相关内容进行修改。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日