

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

## 深圳市湾水生物科技股份有限公司

## 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挂牌公司治理准则》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
第一条 为维护深圳市湾水生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护深圳市湾水生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》、《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》和其他有关规定，制

	订本章程。
<p>第五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：机电设备、空调、通风设备、暖通设备、热泵设备、水处理设备、空气净化设备、太阳能设备、制冷设备、环保设备、计量设备、光电一体化设备、通讯器材的销售、设计、安装、维修、技术咨询及技术服务；医学研究和试验发展；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：药品生产；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；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。</p>	<p>第五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（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）许可项目：药物临床试验服务；医疗服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；药品生产；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；药品批发；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。</p>

<p>第六条 公司经营期限为 2009 年 7 月 29 日至 2035 年 12 月 31 日。</p>	<p><b>第六条 公司经营期限为永续经营。</b></p>
<p>第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷，首先应当协商解决，协商期不应少于 30 日；协商不成的，任何一方可向太原仲裁委员会提起仲裁。</p>	<p>第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷，首先应当协商解决，协商期不应少于 30 日；<b>协商不成的，任何一方可向深圳仲裁委员会提起仲裁。</b></p>
<p>第二百零四条 本章程自股东大会通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。</p> <p>本章程中以下章节、条款针对非上市公司公众公司的有关规定自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后执行：</p> <p>（一）第四十七条关于律师对公司年度股东大会出具法律意见的规定及第二十九条第三款关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，股东所持股份公开转让应当在全国中小企业股份转让系统进行，并在中国证券登记结算公司集中登记存管的规定。</p> <p>（二）第十章关于根据《全国中小企业</p>	<p>第二百零四条 本章程自股东大会通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。</p> <p>本章程中以下章节、条款针对非上市公司公众公司的有关规定自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后执行：</p> <p>（一）第四十七条关于律师对公司年度股东大会出具法律意见的规定及第二十九条第三款关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，股东所持股份公开转让应当在全国中小企业股份转让系统进行，并在中国证券登记结算公司集中登记存管的规定。</p> <p>（二）<b>第十四章关于根据《全国中小企</b></p>

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告的相关规定。	业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告的相关规定。
（三）第十二章关于“投资者关系管理”的规定。	（三）第十六章关于“投资者关系管理”的规定。

## （二）新增条款内容

### 第一百九十四条 投资者与公司之间的纠纷解决机制：

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。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，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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，实际控制人应该与其他股东主动、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。

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

本次拟变更经营范围是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营等方面产生不利影响，亦不会导致公司主营业务变更。

根据《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》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中小投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”

### 三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日