

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

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			
第十六条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：				第十六条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示：			
发 起 人 姓 名	认购股份 数（万股）	持股比 例（%）	出 资 方式	发 起 人 姓 名	认购股份 数（万股）	持股比 例（%）	出 资 方式
香 港 富 丽 华 德 生 物 医 药 科 技	2255.5170	90.93	净 资 产 折 股	香 港 富 丽 华 德 生 物 医 药 科 技	2255.5170	90.93	净 资 产 折 股

有 限 公 司				有 限 公 司			
北 京 永 嘉 利 装 饰 工 程 有 限 公 司	225	9.07	净 资 产 折 股	北 京 富 华 永 通 房 地 产 开 发 有 限 公 司	225	9.07	净 资 产 折 股
合 计	2480.5170	100	/	合 计	2480.5170	100	/

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

2022 年 10 月 14 日，北京永嘉利装饰工程有限公司（以下简称“永嘉利”）与北京富华永通房地产开发有限公司（以下简称“富华永通”）签订了《股权转让协议书》，通过特定事项协议转让的方式将其持有的股份共计 2,250,000 股，占公司股本 9.07%，转让给富华永通。公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于公司拟发生特定事项协议转让的提示性公告》（公告编号：2022-015）。2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于富丽华德特定事项协议转让申请的确认函》（股转函[2022]3623 号）。根据 2022 年 1 月 5 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份已于 2022 年 1 月 4 日完成过户登记手续。

因上述股权转让事宜，导致公司发起人股东发生变化，对《公司章程》中相关条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日