

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

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》《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 |
|--------------------------------|--|
| 第五条 公司注册资本为人民币4,687.50万元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 4,734.30 万元。 |
| 第十七条 公司股份总数为46,875,000股，均为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为 47,343,000 股，均为普通股。 |

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

公司拟定向发行股票，公司注册资本及股份总额将发生变化，公司拟对《公

司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023年6月5日