

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司  
关于拟变更注册地址并修订公司章程公告

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》《公司章程》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
第四条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2034 号	第四条 公司住所：湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2034 号

拟变更公司注册地址为：湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号

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

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址及修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日