

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程股份有限公司

## 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
第四条 公司注册名称：珠海迪尔生物工程股份有限公司 公司住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号 邮政编码：519040 注册资本：人民币 2,442 万元	第四条 公司注册名称：珠海迪尔生物工程股份有限公司 公司住所：珠海市金湾区定湾十路 59 号 邮政编码：519040 注册资本：人民币 30,000,001 元
第一百 0 三条 公司董事会设独立董事 2 名。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法	第一百 0 三条 公司董事会设独立董事 3 名。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法

律和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不超过六年。	律和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不超过六年。
---	---

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：广东省珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号。

拟变更公司注册地址为：广东省珠海市金湾区定湾十路 59 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

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行相关修订。

## 三、备查文件

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日