

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润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》《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
<p>第二条 北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东为公司的发起人。</p> <p>公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。</p>	<p>第二条 北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东为公司的发起人。</p>
<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事</p>	<p>第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事</p>

会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括 1 名公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生。
--	---

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

公司已迁址至北京市大兴区，根据大兴区市场监督管理局对股份有限公司章程备案的要求，修订部分条款。

三、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日