

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、基本情况

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司章程增加党建工作暨修改<公司章程>的议案》的议案，并于 2023 年 8 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请徐欣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请彭珍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更公司非独立董事人数及修订<公司章程>的议案》的议案。

二、工商变更登记情况

2023 年 9 月 4 日，公司完成相应的工商变更登记及章程备案手续。本次工商变更完成后，公司章程增加了党建工作内容，以及非独立董事人数及相应人员变更事项。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

三、关于完成公司章程备案事项

公司完成了章程修订及备案手续，《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司章程》修订情况如下：

原规定	修订后
第十四章原为：附则	第十四章：党的组织
第十四章原为：附则	第十五章：附则
第一百零五条“董事会设非独立董事6名，独立董事不少于2名。”	第一百零五条“董事会设非独立董事5名，独立董事不少于2名。”

四、备查文件

- 1、《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司章程修正案》；
- 2、《备案通知书》。

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023年9月8日