

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天生物科技股份有限公司

### 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》《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
第六条 公司股份总数：5,633.3705 万股，公司股份每股金额：1 元，公司注册资本为人民币 5,633.3705 万元。	第六条 公司股份总数：5,619.3705 万股，公司股份每股金额：1 元，公司注册资本为人民币 5,619.3705 万元。

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

因部分员工离职触发公司股权激励计划涉及的回购条款，故回购并注销股权激励计划部分限制性股票将导致注册资本减少，公司拟对《公司章程》相关条款

进行修订。

### 三、备查文件

(一) 公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日