

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司

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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目：研究和试验发展。一般经营项目：医学研究和试验发展；针纺织品销售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；商务代理代办服务；许可经营项目：药品生产；保健食品生产；饮料生产；食品小作坊经营；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（以经工商行政管理部门核准 登记的经营范围为准）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目：研究和试验发展。一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；针纺织品销售；商务代理代办服务；医学研究和试验发展；许可经营项目：饮料生产；保健食品生产；药品生产；食品</p>

	小作坊经营。(以经工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。																															
<p>第十六条公司设立时的普通股总数为【765】万股，由【广州善元堂医药科技有限公司】的原有股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，公司发起名称（姓名）、认购股份数、出资方式、持股比例如下：</p>	<p>第十六条公司设立时的普通股总数为【765】万股，由【广州善元堂医药科技有限公司】的原有股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，公司发起名称（姓名）、认购股份数、出资方式、持股比例如下：</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称（姓名）</th> <th>认购股份数（万股）</th> <th>股权比例（%）</th> <th>出资方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肖建国</td> <td>745.00</td> <td>97.39</td> <td>净资产折股</td> </tr> <tr> <td>广州市白云区聚元鑫投资管理中心（有限合伙）</td> <td>20.00</td> <td>2.61</td> <td>净资产折股</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>765.00</td> <td>100</td> <td>——</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式	肖建国	745.00	97.39	净资产折股	广州市白云区聚元鑫投资管理中心（有限合伙）	20.00	2.61	净资产折股	合计	765.00	100	——	<table border="1"> <thead> <tr> <th>发起人名称（姓名）</th> <th>认购股份数（万股）</th> <th>股权比例（%）</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肖建国</td> <td>745.00</td> <td>97.39</td> <td>净资产折股</td> <td>2015.5.31</td> </tr> <tr> <td>广州市白云区</td> <td>20.00</td> <td>2.61</td> <td>净资产折股</td> <td>2015.5.31</td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式	出资时间	肖建国	745.00	97.39	净资产折股	2015.5.31	广州市白云区	20.00	2.61	净资产折股	2015.5.31
发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式																													
肖建国	745.00	97.39	净资产折股																													
广州市白云区聚元鑫投资管理中心（有限合伙）	20.00	2.61	净资产折股																													
合计	765.00	100	——																													
发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式	出资时间																												
肖建国	745.00	97.39	净资产折股	2015.5.31																												
广州市白云区	20.00	2.61	净资产折股	2015.5.31																												

	聚元鑫投资管理中心（有限合伙）										
	合计	765.00	100	—	—						
<p>第十七条 公司发起设立后股本数发生变更，变更后股本总数为 49,809,950 股，均为普通股。公司发起人名称（姓名）、认购股份数、出资方式、持股比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="225 1503 836 1998"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1503 320 1998">发起人名称（姓名）</th> <th data-bbox="320 1503 523 1998">认购股份数（万股）</th> <th data-bbox="523 1503 619 1998">股权比例（%）</th> <th data-bbox="619 1503 676 1998">出资方式</th> <th data-bbox="676 1503 836 1998">出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式	出资时间						<p>第十七条 公司发起设立后股本数发生变更，变更后股本总数为 49,809,950 股，均为普通股。</p>
发起人名称（姓名）	认购股份数（万股）	股权比例（%）	出资方式	出资时间							

肖建国	39,693,442.00	79.69	货币	2018/10/15
广州市白云区聚元鑫投资管理中心（有限合伙）	3,266,708.00	6.56	货币	2018/10/15
合计	42,960,150.00	86.25	—	—

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

本次章程修改是基于公司发展和经营的实际需要，不会对公司的经营和管理产生不良影响。

三、备查文件

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日