

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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》及《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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；药品批发，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：销售：I类医疗器械、消毒用品、卫生用品；企业管理咨询；企业营销策划；会展服务；市场调研；医疗技术咨询；医疗设备租赁；房屋租赁（不含住宿服务）；仓储服务（不含</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：药品批发，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：销售：I类医疗器械、消毒用品、卫生用品；企业管理咨询；企业营销策划；会展服务；市场调研；医疗技术咨询；医疗设备租赁；房屋租赁（不含住宿服务）；仓储服务（不含危险品仓储）；市场推广宣传；货物及技术进</p>

危险品仓储)；市场推广宣传； 货运代理 ；货物及技术进出口， 汽车租赁 （不得从事出租客运和道路客货运输经营），第二类医疗器械销售，仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，家用电器销售，日用百货销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	出口，第二类医疗器械销售，仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，家用电器销售，日用百货销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
---	--

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

本次减少经营范围，有利于公司精准业务范围，不会对公司持续经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日