

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-061

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

因公司实际情况及经营发展需要，公司拟将注册地址由“山东省青岛市市北区开封路88号”变更为“山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼”，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：青岛市市北区开封路88号，邮政编码：266042。	第五条 公司住所：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼，邮政编码：266042。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

三、其他事项说明

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，

授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次注册地址的变更及《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、青岛百洋医药股份有限公司章程。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年8月8日