

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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
第七条 公司的注册资本为人民币 26,233,878 元。	第七条 公司的注册资本为人民币 46,233,878 元。
第二十条 公司注册资本划分为等额股份，全部为普通股，每股面值壹元人民币，目前共发行 26,233,878 股。	第二十条 公司注册资本划分为等额股份，全部为普通股，每股面值壹元人民币，目前共发行 46,233,878 股。

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

公司因经营需要，拟定向发行股票，2024年11月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈广东开合生

物科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》，拟修订相应公司章程

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日