

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源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
第二条 甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，系原甘肃康源生物科技有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。	第二条 新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，系原甘肃康源生物科技有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
第三条 公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司	第三条 公司名称： 新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司
第十一条 公司经营宗旨：发展现代农业，服务三农和社会主义新农村建设，	第十一条 公司经营宗旨： 专注于医疗耗材流通领域，深度耕耘现代服务业领

<p>通过“产学研”结合，提升畜牧产业科技含量，增强核心竞争能力，扶持和带动农民科技兴农、科技致富。</p>	<p>域，全力打造精益化供应链体系，铸就卓越品牌，赋能医疗服务高质发展。</p>
<p>第十二条 依法登记，公司的经营范围为：许可项目：动物饲养；食品生产；餐饮服务；调味品生产；食品互联网销售；食品销售；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（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：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；市场营销策划；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；品牌管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业、饮食、服务专用设备销售；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农副食品加工专用设备销售；餐饮管理；企业管理咨询。（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）***</p>	<p>第十二条 依法登记，公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；包装材料及制品销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；客服服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；投资管理；项目策划与公关服务；翻译服务；品牌策划；文化策划；品牌推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；软件开发。（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）</p>

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

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日