

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康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》《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
第五十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第五十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十九条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可连选连任。	第一百一十九条 董事会设董事长、副董事长各1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事长任期三年，可连选连任。
第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十一条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务，副董事

	长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
--	--------------------------------------

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

根据公司实际经营管理的情况，结合《公司法》《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，对《公司章程》进行了修订。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议公告》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日