

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

## 广东永顺生物制药股份有限公司

### 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

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，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。	第三条公司于 <b>2020年6月24日</b> 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 <b>120万股</b> ，并于 <b>2020年7月27日</b> 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条公司注册资本为人民币 <b>7810</b> 万元。
第十七条 公司的股份总额为【】万股，均为人民币普通股。	第十七条公司的股份总额为 <b>7810</b> 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

#### 二、修订原因

公司于2020年4月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司章程（草案）〉（精选层挂牌后适用）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开

发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次股票在精选层挂牌的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及相应修订，以及办理登记备案手续。《广东永顺生物制药股份有限公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）的相关条款已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，此次修订系结合公开发行并进入精选层的实际情况对《公司章程》中有关信息进行补充，具体以有关审批机关最终登记为准。

### 三、备查文件

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广东永顺生物制药股份有限公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日