

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
增加一条	<p>第二百条 公司主动向全国股转公司申请终止股票挂牌，或者公司触发规定的终止挂牌情形，全国股转公司强制终止公司股票挂牌的，公司应当充分考虑股东的合法权益。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，公司、公司控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，可以通过提供回购安排等方式为异议股东的权益提供保护（已获同意到境内证券交易所上市的除外）；若公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

因在《公司章程》中新增关于终止挂牌中投资者保护的专门条款即第二百条，

其他条款序号相应顺延，其他条款中涉及引用其他条款的序号亦相应顺延。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》相关内容进行了修订。

三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022年4月25日