

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：华融证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司**关于修订《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、董事会召开情况**（一）召开情况**

湖北盛齐安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<湖北盛齐安生物科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修改<湖北盛齐安生物科技股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

公司于 2018 年 10 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会和股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、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
第六条 公司注册资本为人民币 9344 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9601.1898 万元。

第十九条 公司股份总数为 9344 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 9601.1898 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

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已提交公司股东大会审议通过，并已在 2019 年 5 月 5 日完成工商变更登记。

三、对公司的影响

本次系根据公司 2018 年第一次股票发行实际情况对《公司章程》相应条款进行变更，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司营业执照》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日