

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治理规则》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					
第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 和出资时间等情况见下表：						第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 和出资时间等情况见下表：					
序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间	序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	天津凯尔翎集团有限公司	45,000,000	78.26%	净资产折股	2015.8.3	1	天津凯尔翎集团有限公司	45,000,000	78.26%	净资产折股	2015.8.3
2	天津桂诚资产管理有限公司	2,500,000	4.35%	净资产折股	2015.8.3	2	<b>天津桂诚企业管理咨询有限公司</b>	2,500,000	4.35%	净资产折股	2015.8.3
3	刘万里	2,000,000	3.48%	净资产折股	2015.8.3	3	刘万里	2,000,000	3.48%	净资产折股	2015.8.3
4	李文	2,000,000	3.48%	净资产折股	2015.8.3	4	李文	2,000,000	3.48%	净资产折股	2015.8.3
5	李观全	1,500,000	2.61%	净资产折股	2015.8.3	5	李观全	1,500,000	2.61%	净资产折股	2015.8.3
6	刘家会	1,500,000	2.61%	净资产折股	2015.8.3	6	刘家会	1,500,000	2.61%	净资产折股	2015.8.3
7	刘春华	650,000	1.13%	净资产折股	2015.8.3	7	刘春华	650,000	1.13%	净资产折股	2015.8.3
8	朱有建	550,000	0.96%	净资产折股	2015.8.3	8	朱有建	550,000	0.96%	净资产折股	2015.8.3
9	李彬	500,000	0.87%	净资产折股	2015.8.3	9	李彬	500,000	0.87%	净资产折股	2015.8.3
10	陈厚邓	500,000	0.87%	净资产折股	2015.8.3	10	陈厚邓	500,000	0.87%	净资产折股	2015.8.3

11	张辉	250,000	0.43%	净资产折股	2015.8.3	11	张辉	250,000	0.43%	净资产折股	2015.8.3
12	阚艳平	250,000	0.43%	净资产折股	2015.8.3	12	阚艳平	250,000	0.43%	净资产折股	2015.8.3
13	杨云鹏	200,000	0.34%	净资产折股	2015.8.3	13	杨云鹏	200,000	0.34%	净资产折股	2015.8.3
14	苏玉明	50,000	0.09%	净资产折股	2015.8.3	14	苏玉明	50,000	0.09%	净资产折股	2015.8.3
15	刘金华	50,000	0.09%	净资产折股	2015.8.3	15	刘金华	50,000	0.09%	净资产折股	2015.8.3
合计		57,500,000	100%	净资产折股	2015.8.3	合计		57,500,000	100%	净资产折股	2015.8.3

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

因公司部分发起人股东名称进行了变更，公司根据变更后情况，对《公司章程》进行修订。

## 三、备查文件

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020年9月16日