

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司

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

重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

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
第一条 为维护重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法规规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

<p>第二条 重庆南松医药科技股份有限公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》成立的股份有限公司。</p> <p>公司由各发起人以发起方式设立。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，采取发起设立方式设立的股份有限公司。</p>
<p>第三条 公司注册名：重庆南松医药科技股份有限公司。</p>	<p>第三条 公司名称：重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称公司）。</p>
<p>第四条 公司住所为重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟 58 号 16 幢。</p>	<p>第四条 公司住所：重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟 58 号 16 幢。</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>

其余条款的修订详见公司于 2018 年 12 月 26 日在股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2018-034）。

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。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，不涉及公司主营业务的变更，对公司的生产及经营不会产生不利影响，相关条款的完善有利于公司的日常运营。

四、备查文件

- 1、重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、重庆南松医药科技股份有限公司《公司章程》。

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日