

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

《公司章程》修订对照表

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日召开公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《到境外上市公司章程必备条款》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

原条款	修订后条款
<p>第五十一条 股东大会召开前 30 日内或者公司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。</p>	<p>第五十一条 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。</p>
<p>第九十七条 股东大会由董事会召集，由董事长担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席担任会议主持人主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事担任会议主持人主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表担任会议主持人主持。如果因任何理由，召集人无法推举代表担任会议主持人主持，应当由召集人中持股最多的有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人主持会议。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程或公司的股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东</p>	<p>第九十七条 股东大会由董事会召集，由董事长担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事担任会议主持人主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席担任会议主持人主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事担任会议主持人主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表担任会议主持人主持。如果因任何理由，召集人无法推举代表担任会议主持人主持，应当由召集人中持股最多的有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人主持会议（香港结算代理人除外）。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本章程或公司的股东大会议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东</p>

同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

除上述条款拟修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，自股东大会审议通过之日起实施。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

二〇二〇年七月三十一日