

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》的公告

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司董事会拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》进行修订完善。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	新增 第十二条 （条款序号相应顺延）	<b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

- (一)《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- (二)《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日