

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-084

云南生物谷药业股份有限公司 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》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
第八十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，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一名董事主持。	第八十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 联席董事长 主持； 联席董事长 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一名董事主持。
第一百三十一条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十一条 董事会设董事长、 联席董事长 各 1 人。董事长、 联席董事长 由董事会以全体董事

的过半数选举产生。

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

根据公司发展需要，公司需设联席董事长职位，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《云南生物谷药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年7月7日