

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-030

山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：大同市经济技术开发区湖滨大街53号	第五条 公司住所：大同市经济技术开发区恒安街1378号
第六条 公司注册资本为人民币208,308,000元，实收资本为人民币208,308,000元。	第六条 公司注册资本为人民币227,970,921元，实收资本为人民币227,970,921元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾司唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液）（凭有效许可证经营）。一般经营项目：生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾司唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液）（凭有效许可证经营）。 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让及推广。 一般经营项目：生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）。
第十九条 公司股份总数为208,308,000股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为227,970,921股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股	第二十九条 公司董事、监事、高级管理

<p>东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p>东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p>
<p>第八十条 ...</p> <p>董事会、独立董事、符合相关条件的股东和或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第八十条 ...</p> <p>董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利,但不得以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。</p>

除以上内容修订外,《公司章程》的其它内容未发生变化。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日