

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-066

烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，拟对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》对应条款进行修订，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

为配合公司新厂区生产许可证等有关证件办理，保证后期建设搬迁工作进行，公司拟变更注册地址，主要情况如下：

- 1、变更前公司注册地址为：烟台经济技术开发区衡山路 10 号。
- 2、变更后公司注册地址为：烟台经济技术开发区南京大街 7 号。
- 3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。注册地址变更后，公司办公地址暂时保持不变，仍为烟台经济技术开发区衡山路 10 号。

二、修订《公司章程》对应条款情况

根据公司注册地址变更和有关法律规定，需对《公司章程》对应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第四条 公司中文名称：烟台正海生物科技股份有限公司 英文名称：Yantai Zhenghai Bio-Tech Co., Ltd. 公司住所：烟台经济技术开发区衡山路 10 号 邮政编码：264006	第四条 公司中文名称：烟台正海生物科技股份有限公司 英文名称：Yantai Zhenghai Bio-Tech Co., Ltd. 公司住所：烟台经济技术开发区南京大街 7 号 邮政编码：264006

三、授权事宜

本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议通过，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关管理人员向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日