

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2021-061

圣湘生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第八十二条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议， 应当 实行累积投票制。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《圣湘生物科技股份有限公司章程》全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年10月22日