证券代码：002022　　证券简称：科华生物
债券代码：128124　　债券简称：科华转债　　公告编号：2023-054

上海科华生物工程股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

因公司实施第二期股权激励计划过程中回购注销部分限制性股票、股权激励之股票期权部分行权和公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本相应变化，公司总股本由 514,268,188 股增加至 514,296,856 股，公司注册资本也相应由 514,268,188 元增加至 514,296,856 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本的变更，以及结合公司治理的实际需要，公司拟对《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 514,268,188 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **514,296,856** 元。
第十九条　公司股份总数为 514,268,188 股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为 **514,296,856** 股，均为普通股。
第六十八条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）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的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履	第六十八条　股东大会由董事长主持。**董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。** 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百二十三条　董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 公司在董事会中设立独立董事，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本公司章程所规定的专有职权。	第一百二十三条　**董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。** 公司在董事会中设立独立董事，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本公司章程所规定的专有职权。
第一百二十八条　董事长和副董事长应由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百二十八条　**董事长应由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免**
第一百三十条　公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百三十条　**董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。**

三、其他说明

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记及章程备案的具体事宜。本次有关工商变更登记、备案内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日