

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-164

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案的公告

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、基本情况

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》；于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第九次临时股东大会，最终审议通过第四届董事会第二十二次会议审议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因个别董事、高级管理人员辞职，以及为调整公司治理结构，公司选举聘任相关人员，并根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-121）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-122）、《董事长、副董事长、首席执行官及其他高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-140）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-142）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下：

名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110000674250487A

类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,120 万元

法定代表人：刘永江

成立日期：2008 年 4 月 14 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。销售医疗器械 I 类、II 类、化学试剂；生产 I 类医疗器械；生产第 II 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第 II 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（注：公司已于 2023 年 7 月 26 日完成 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 26 万股股份的回购注销手续，截至本公告披露日，公司总股本为 28,094 万元。公司于 2023 年 7 月 4 日刊登了《减资公告》并披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-133），将在公告公示期满后办理关于减少注册资本的工商登记备案手续。）

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司营业执照》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日