

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2022-015 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“奥泰生物”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案经2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对章程中的有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前 修订后

第一条 为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”,或“奥泰生物”)... 第十二条 公司经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营...

第十三条 公司的控股股东(指持有或实际支配公司股份达到或超过50%的股份)对公司负有诚信义务,不得滥用其控股股东地位损害公司及其他股东的合法权益...

第十四条 公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生关联交易,应当遵守法律、法规和规范性文件的规定,履行信息披露义务,不得损害公司及其他股东的合法权益...

第十五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其控股地位损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为...

第十六条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为,不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为...

第十七条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为,不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为...

第十八条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为,不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为...

第十九条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为,不得利用其控股地位从事损害公司及其他股东的合法权益的行为...

第六十一条 召集人应在年度股东大会召开15日前书面通知各股东,临时股东大会召开前15日内通知各股东...

第六十二条 召集人应在年度股东大会召开15日前书面通知各股东,临时股东大会召开前15日内通知各股东...

第六十三条 股东大会的通知包括以下内容:一、会议时间、地点、会议议题;二、会议召集人姓名或名称;三、会议登记办法;四、会议费用;

第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证等有效证件,并提交本人身份证复印件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件,授权委托书;

第六十五条 股东大会应当保证会议记录内容真实、准确、完整,并由出席会议的董事、监事、召集人或其授权代表,会议主持人及记录员在会议记录上签名,会议记录应当与会议决议一并保存,保存期限不少于10年;

第六十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:一、增加或减少注册资本;二、修改公司章程;三、变更公司形式;四、变更公司住所;五、变更会计师事务所;

第六十七条 股东大会审议有关关联交易事项,关联股东应当回避表决,其持有的股份不计入有效表决权总数;股东大会审议有关关联交易事项,关联股东应当回避表决,其持有的股份不计入有效表决权总数;

第六十八条 股东大会应当由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持;副董事长因故不能主持时,由半数以上董事共同推举一名董事主持;

第六十九条 股东大会应当由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持;副董事长因故不能主持时,由半数以上董事共同推举一名董事主持;

第七十条 股东大会应当由董事长主持,董事长因故不能主持时,由副董事长主持;副董事长因故不能主持时,由半数以上董事共同推举一名董事主持;

第一百五十五条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百五十六条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百五十七条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百五十八条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百五十九条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百六十条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百六十一条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百六十二条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百六十三条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

第一百六十四条 监事会行使下列职权:一、检查公司财务;二、监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;三、审核公司财务报告和利润分配方案;

Table with 2 columns: Item Name (项目名称) and Content (内容). Includes information about the company's name, legal representative, and business scope.

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、拟聘任的 2022 年度审计机构(会计师事务所)名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 二、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1981 年,工商登记于 2011 年 12 月 22 日,注册地址:北京市朝阳区花园路 1 号 22 号楼 2 层 202 室。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部、国家税务总局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》,持有北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》。

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的基本情况

Table with 4 columns: Party Name (关联方名称), Relationship (关联关系), Estimated Transaction Amount (预计交易金额), and Transaction Type (交易类型). Lists various related parties and their expected transactions.

二、关联交易数据不含税情况 (一)日常关联交易不含税情况

Table with 4 columns: Party Name (关联方名称), Relationship (关联关系), Estimated Transaction Amount (预计交易金额), and Transaction Type (交易类型). Lists various related parties and their expected transactions.

三、关联交易数据不含税情况 (二)日常关联交易不含税情况

Table with 4 columns: Party Name (关联方名称), Relationship (关联关系), Estimated Transaction Amount (预计交易金额), and Transaction Type (交易类型). Lists various related parties and their expected transactions.

四、关联交易数据不含税情况 (三)日常关联交易不含税情况

五、关联交易数据不含税情况 (四)日常关联交易不含税情况