

河北常山生化药业股份有限公司 关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，决定于2017年3月13日在河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

2017年2月27日，公司董事会收到公司的控股股东、实际控制人高树华先生（持有公司股份35,787万股，占公司总股本的38.28%）提交的《关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，高树华先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合法律法规的相关规定，公司董事会同意将临时提案作为2017年第一次临时股东大会的第二项议案，提交临时股东大会审议。《关于办理工商变更登记的议案》详见附件。

除上述内容外，公司2017年2月24日公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司 关于办理工商变更登记的议案

河北常山生化药业股份有限公司营业执照登记住所为“石家庄正定镇火车站西富强路9号”，曾有表述为“河北省石家庄市正定县富强路9号”，二者实为同一地址，按照河北省石家庄市正定县区划地名办公室的规范要求，现统一规范为“河北省石家庄市正定县富强路9号”。故需将营业执照中的公司住所进行变更登记。因《公司章程》中公司住所与变更后的住所一致，故不做章程修改。

营业执照变更前住所：石家庄正定镇火车站西富强路9号；

营业执照变更后住所：河北省石家庄市正定县富强路9号。