

证券代码：839705

证券简称：优德医疗

主办券商：天风证券

## 河南优德医疗设备股份有限公司

### 关于修改公司章程暨完成工商变更登记的公告

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

（一）河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日召开2016年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程做出如下修改：

章程条款	原章程	修订后的章程
第六条	公司营业期限至2018年5月12日。	公司营业期限至长期。
第一百〇一条	董事会由5名董事组成。	董事会由7名董事组成。

（二）公司于2017年1月15日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，

对公司章程做出如下修改：

章程条款	原章程	修订后的章程
第五条	注册资本为人民币108,985,000元。	注册资本为人民币120,000,000元。
第十二条	<p>经依法登记，公司的经营范围为“第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；模具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外。</p> <p>（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）。”</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为“第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；模具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外；产品咨询、房屋租赁。（以工商部门核准为准）。</p> <p>（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</p>

		营活动)。”
第十六条	<p>公司股东的姓名（名称）、持股数、持股比例及出资方式如下：</p> <p>牛留栓 27,742,000 股，持股比例 25.45%，出资方式货币、债权转股权；</p> <p>牛二桂 3,000,000 股，持股比例 2.75%，出资方式货币、债权转股权；</p> <p>优德控股集团有限公司 39,258,000 股，持股比例 36.02%，出资方式土地使用权、实物；</p> <p>开封百悦诚企业管理中心（有限合伙）13,105,000 股，持股比例 12.02%，出资方式货币；</p> <p>开封惠智联合企业管理中心（有限合伙）</p>	<p>公司设立时，各发起人姓名、认购的股份数、持股比例如下：</p> <p>牛留栓 9,000,000 股，持股比例 90%；</p> <p>牛二桂 100,000 股，持股比例 1%；</p> <p>李瑛 700,000 股，持股比例 7%；</p> <p>李国贞 100,000 股，持股比例 1%；</p> <p>牛建国 100,000 股，持股比例 1%；</p> <p>合计 10,000,000 股。</p>

	<p>8,030,000 股，持股比例 7.37%，出资方式货币；开封祺至盛企业管理中心（有限合伙）5,850,000，持股比例 5.37%，出资方式货币；开封泽泰企业管理中心（有限合伙）3,000,000 股，持股比例 2.75%，出资方式货币；周强 3,000,000 股，持股比例 2.75%，出资方式货币；牛栓柱 3,000,000 股，持股比例 2.75%，出资方式货币；张花敏 1,000,000 股，持股比例 0.92%，出资方式货币；任向阳 1,000,000 股，持股比例 0.92%，出资方式货币；高宁 1,000,000 股，持股比例 0.92%，出资</p>	
--	---	--

	方式货币；合计 108,985,000 股。	
第十七条	公司股份总数为 108,985,000 股，全部 为普通股。	公司股份总数为 120,000,000 股，全部 为普通股。
第三十六条	（十三）审议批准交易 金额超过 100 万元或超 过公司最近一期经审 计净资产绝对值 10%的 日常关联性关联交易， 除日常性关联交易外 的其他关联交易事项； （十四）审议批准单笔 贷款金额超过 300 万 元，一年内累计贷款金 额超过 1,000 万元的 事项；	（十三）审议批准交易 金额超过 3,000 万元 或超过公司最近一期 经审计净资产绝对值 15%的日常关联性关联 交易，除日常性关联交 易外的其他关联交易 事项；（十四）审议批 准单笔贷款金额超过 5,000 万元，一年内累 计贷款金额超过 10,000 万元的事项；
第三十七条	公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议 通过：（一）本公司及 本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或	公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议 通过：（一）本公司及 本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或

	<p>超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（六）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。</p>	<p>超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万人民币以后提供的任何担保；（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 15%的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）根据法律、行政法规、</p>
--	---	--

		部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担保。
第九十条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。公司发行股份时，原股东不享有优先认购的权利。
第一百〇二条	（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：2、交易金额为100万以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下的日常性关联交易； 3、单笔贷款金额为300万元以下、一年累计贷款金额1,000万元以下的贷款事项；	（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：2、交易金额为3,000万以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值15%以下的日常性关联交易； 3、单笔贷款金额为5,000万元以下、一年累计贷款金额10,000

		万元以下的贷款事项；
--	--	------------

## 二、工商变更登记情况

目前公司已经完成相应的工商变更登记、章程备案手续，并取得变更后的营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91410223675354915P。

## 三、备查文件

《河南优德医疗设备股份有限公司营业执照》

河南优德医疗设备股份有限公司



2017年1月17日