

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。	第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以 书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式 通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以 书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式 通知各股东。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生影响。

四、备查文件

(一)、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018年12月11日