

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部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

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。

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
第五条 公司注册资本为人民币2,418万元。	第五条 公司注册资本为人民币 47,174,454 元
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。	第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书 。
第十三条 公司股份总数为 2,418 万股，均为人民币普通股。公司的股份采取记名股	第十三条 公司股份总数为 47,174,454 股，均为人民币普通股。公司的股份采取记名股票的形

<p>票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。</p>	<p>式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券登记结算有限责任公司。</p>
<p>第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（六）法律、法规、部门规章及本章程规定的其他需经股东大会审议通过的担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产20%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）公司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；</p> <p>（六）公司连续十二个月内担保金额，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）法律、法规、部门规章及本章程规定的其他需经股东大会审议通过的担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其</p>

	关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第一百二十条 公司不设董事会秘书，由信息披露事务管理人办理信息披露事务等事。	第一百二十条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司信息披露事务管理人，负责办理公司信息披露事务。

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

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年1月3日