

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司关于变更经营范围及修订 《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

上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及部门规范性文件等相关规定，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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具的	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具、

<p>销售，从事货物及技术的进出口业务，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自有设备租赁。（以工商行政管理部门核准的范围为准）</p>	<p>日用百货、纺织品、印刷品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自有设备租赁。（以工商行政管理部门核准的范围为准）</p>
<p>第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第（三）项规定的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第二十二条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第二十一条第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份数，将不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十二）审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；</p> <p>（十三）审议股权激励计划；</p> <p>（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十二）审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额 2,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；审议批准金额在 2,000 万元以上的偶发性关联交易。</p> <p>（十三）审议股权激励计划；</p> <p>（十四）审议法律、行政法规、部门规章或</p>

	<p>本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>(十五) 公司年度股东大会可以根据本章程的规定，依法授权董事会在募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。</p>
<p>第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告通知各股东。</p>	<p>第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面或公告方式通知各股东。</p>
<p>第一百零四条 董事会行使下列职权： (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易； 审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；</p>	<p>第一百零四条 董事会行使下列职权： (九)根据公司年度股东大会的授权，在募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； (十) 决定公司内部管理机构的设置； (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十二)制订公司的基本管理制度； (十三)制订本章程的修改方案； (十四)管理公司信息披露事项； (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十七)审议批准公司拟与关联自然人发生的</p>

<p>(十七)审议除需由股东大会批准以外的担保事项；</p> <p>(十八)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>交易金额在 50 万元人民币（含）以上的关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币（含）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.8% 的关联交易；审议批准金额在 2,000 万元以内（含 2,000 万元）的偶发性关联交易；</p> <p>(十八)审议除需由股东大会批准以外的担保事项；</p> <p>(十九)制定股权激励计划；</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司股东大会授权公司董事会行使下列职权，超过授权的事项须经董事会审议通过后报股东大会审议批准：</p> <p>（一）对外投资、购买、出售资产及其他交易事项</p> <p>公司连续 12 个月内累计计算发生的交易（收购出售资产、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会进行审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司</p>	<p>第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司股东大会授权公司董事会行使下列职权，超过授权的事项须经董事会审议通过后报股东大会审议批准：</p> <p>（一）对外投资、购买、出售资产及其他交易事项</p> <p>公司连续 12 个月内累计计算发生的交易（收购出售资产、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会进行审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司</p>

<p>最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上；</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>.....</p>	<p>最近一期经审计总资产的 20% 以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20% 以上；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以上；</p> <p>4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以上。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>.....</p>
--	--

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

本次变更是为了适应公司业务发展需要，有利于进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-002

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019年1月30日