

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 关于拟变更公司住所并修订公司章程的公告

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。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司住所变更的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

一、住所变更情况：

因实际经营业务发展规划需要，拟迁移至新的办公场所，变更公司住所，具体信息如下：

变更前	拟变更
深圳市南山区登良路南油天安工业邨8幢6C号	深圳市南山区西丽官龙第二工业区10栋6层

二、公司章程修订情况：

因公司住所变更需要及实际运作需要，对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修改前条文	修改后条文
第五条 公司住所：深圳市南山区登良路南油天安工业邨 8 幢 6C 号。	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽官龙第二工业区 10 栋 6 层
第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书可以出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议。

三、办理工商登记的相关事宜：

上述议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，待上述议案经股东大会审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件：

1、第一届董事会第五次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日