

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技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

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《2018年度权益分派方案》议案、《关于修改<公司章程>》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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第五条：公司注册资本为人民币 27,859,000 元。	第五条：公司注册资本为人民币 55,718,000 元。
第十七条：公司股份总数为 27,859,000 股，均为人民币普通股。	第十七条：公司股份总数为 55,718,000 股，均为人民币普通股。

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

本次章程修订基于公司权益分派而产生，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）第一届董事会第二十七次会议决议

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日