

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

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

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
第六条：“公司注册资本为人民币 2800 万元”	第六条：“公司注册资本为人民币 4200 万元”
第十九条“公司股份总数为 2800 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股”	第十九条“公司股份总数为 4200 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股”

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

本次修改公司章程为公司权益分派后导致的注册资本及股份总数增加，对公司未产生不利影响。

四、备查文件

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司《公司章程》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日