

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗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

重庆市新红岭医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《修订公司章程》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》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、法规等相关规定，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
第一章 总则 第五条：公司注册资本为人民币 7447.619 万元	公司注册资本为人民币 7959.6428 万元
第三章 股份 第十七条：公司股份总数为 7447.619 万股，均为普通股	公司股份总数为 7959.6428 万股，均为普通股

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

此次变更为公司融资的结果，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2019年7月8日