

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

关于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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、增加公司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

本次会议召集和召开、议案审议程序符合《公司法》及《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
第四条 公司注册所： 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号工美楼 305 室	第四条 公司注册所： 北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 2 号楼 1、2、3 层。
第十二条 公司的经营范围： 许可经营项目：生产Ⅲ类：Ⅲ—6846 植	第十二条 公司的经营范围： 技术推广服务：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械

<p>入材料和人工器官， III-6877 介入器材。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。</p>	<p>设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外：生产 II 类：II-6854 压力止血带，II-6809 一次性使用肛肠吻合器，II-6808 一次性使用管型吻合器，II-6808 一次性使用腔镜下直线切割吻合器及组件，II-6808 一次性使用直线切割吻合器及组件，II-6808 一次性使用直线吻合器及组件。III 类：III-6846-1 植入器材（医疗器械生产许可证有效期至 2022 年 05 月 17 日）。（企业依法自主选择经营的项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号工美楼 305 室

拟变更公司注册地址为：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 2 号楼 1、2、3 层。

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

北京天助畅运医疗技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2019年8月9日