

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并修订《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、修订内容

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月18日召开了2019年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据相关协议及最终确认结果，公司本次发行股份数量为973万股人民币普通股，增发完成后，公司注册资本从5,456万元增加至6,429万元。

目前，公司就上述事项已于2020年1月6日完成工商变更手续并取得新的《营业执照》，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，对新的公司章程完成了工商备案手续，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司章程第五条： 公司注册资本为人民币 5456 万元， 实收资本为人民币 5456 万元。</p>	<p>公司章程第五条： 公司注册资本为人民币 <b>6429</b> 万元， 实收资本为人民币 <b>6429</b> 万元。</p>
<p>公司章程第十七条： 公司发行的股票，以人民币标明面 值，公司股份总数为 5456 万股，公 司的股本结构为：普通股 5456 万股。</p>	<p>公司章程第十七条： 公司发行的股票，以人民币标明面 值，公司股份总数为 <b>6429</b> 万股，公 司的股本结构为：普通股 <b>6429</b> 万股。</p>
<p>公司章程第二十条： 公司系由有限公司整体变更而设立， 设立时经批准发行的股份总数为 3000 万股，均为普通股，每股面值 1 元。后经定向增发，目前公司股份总 数为 5456 万股。</p>	<p>公司章程第二十条： 公司系由有限公司整体变更而设 立，设立时经批准发行的股份总数 为 3000 万股，均为普通股，每股面 值 1 元。后经定向增发，目前公司 股份总数为 <b>6429</b> 万股。</p>

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。

## 二、 修订原因

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月18日召开了2019年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据相关协议及最终确认结果，公司本次发行股

份数量为 973 万股人民币普通股,增发完成后,公司注册资本从 5,456 万元增加至 6,429 万元。

### 三、 备查文件

(一)《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

(二) 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司《营业执照》

(三) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日