

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

关于拟修订《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

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
第二章第十二条公司的经营范围：医疗系统、药品技术开发、技术咨询服务；社会经济咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询；商务咨询；市场调查；市场推广服务；会议及展览服务；计算机软件开发；计算机系统集成；医疗器械、保健食品、食品、化妆品的销售；国内一般贸易、货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第二章第十二条公司的经营范围：医疗系统、药品技术开发、技术咨询服务；社会经济咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询；商务咨询；市场调查；市场推广服务；会议及展览服务；计算机软件开发；计算机系统集成；医疗器械、保健食品、食品、化妆品 及卫生用品、消毒产品（不含危险品） 的销售；国内一般贸易、货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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。

二、修订原因

本次修订《公司章程》是出于公司发展的需要，不会导致公司的主营业务发生变化。

三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2020年2月25日