

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。	根据本次发行结果对应修订。
第十八条 公司股份总数为 30,000,000 股，每股面值 1 元，均为普通股。公司发起人及其他股东均已缴清各自认缴的注册资本的出资。	根据本次发行结果对应修订。

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

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票发行，涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章程第五条、第十七条、第十八条涉及的注册资本、股份总数等内容进行相应修改。

本次修订《公司章程》是公司股票发行所需。股票发行有利于补充公司业务

发展所需流动资金，充沛公司现金流、优化公司财务结构，有效提升公司现金能力、盈利能力和抗风险能力，保证公司经营持续、快速发展，增强公司竞争力。

三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2020年10月16日