

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 安徽广利医疗股份有限公司

### 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《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 公司住所：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）B座11层	第四条 公司住所：合肥市蜀山区环湖东路欣塘家园南侧门面房H.K楼
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械（在许可证核准的经营范围）的开发、生产、销售及售后服务；药品批发（凭许可证经营）； <b>护理服务</b> ；软件产品研发、销售；化工产品及原料销售（除危险品）； <b>家政服务</b> ； <b>计算机软硬件技术开发、技术服务</b> ；健康管理咨询；商务信息咨询；网络平台开发建设与运营管理； <b>普通道路货物运输</b> ；冷藏车道路运输； <b>保健用品的制造与销售</b> ；预包装食品、保健产品、特殊医	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械（在许可证核准的经营范围）的开发、生产、销售及售后服务； <b>医疗耗材、药品批发与零售</b> （凭许可证经营）；软件产品销售；化工产品及原料销售（除危险品）； <b>护理与家政服务</b> ； <b>物联网软硬件产品销售、技术开发及服务</b> ；网络平台开发建设与运营管理； <b>冷藏车与废物处理车辆</b> 道路运输； <b>预包装食品、功能型食品、保健产品的批发与销售</b> ；预包装食品、保健产

<p>学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；<b>医疗理疗康复产品的技术开发、生产、销售、转让、咨询服务</b>；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；<b>医疗器械维修及售后服务</b>；消毒产品、环保产品、电子产品、护理用品销售（以上均除危险化学品）；环保项目开发；<b>医疗器械技术服务；医疗技术咨询</b>。（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）。</p>	<p>品、特殊医学用途配方食品研发、生产与销售；国内贸易；<b>医疗理疗康复产品的生产、销售、转让、技术开发与咨询服务</b>；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；<b>医疗器械维修及技术服务</b>；消毒产品、环保产品、电子产品、护理用品销售（以上均除危险化学品）；环保项目开发。（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）。</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：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）B座11层

拟变更公司注册地址为：合肥市蜀山区环湖东路欣塘家园南侧门面房H.K楼

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

综合考虑公司未来业务发展及两处办公管理不便等因素，为公司长远发展计，决定修订公司章程第四条及第十二条。

## 三、备查文件

- 1、《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《安徽广利医疗股份有限公司公司章程》（修正后）

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021年1月4日