

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-015

稳健医疗用品股份有限公司 关于增加公司住所及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司住所及修订〈公司章程〉》。现将有关情况公告如下：

因公司新增办公地点，且根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|--|--|
| 1. | 第五条 公司住所：深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园。 | 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层；深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。 |
| 2. | 第五十五条 （五） 会务常设联系人姓名, 电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载 | 第五十五条 （五） 会务常设联系人姓名, 电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股 |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> | <p>东通过互联网投票系统进行网络投票，开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> |
| 3. | <p>第八十二条 （一）董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> | <p>第八十二条 （一） 董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐非独立董事、非职工监事候选人，单独或者合并持有公司股份的1%以上的股东可以向董事会书面提名推荐独立董事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。</p> |

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程（2021年4月）》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日