

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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 |
|--|--|
| 公司章程第九条原为：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 | 公司章程第九条拟修改为：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 |

| | |
|---|--|
| <p>经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。</p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人或财务总监、技术总监、董事会秘书。</p> | <p>监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。</p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人或财务总监、技术总监、董事会秘书、总经理助理。</p> |
| <p>公司章程第十二条原为：公司经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、</p> | <p>公司章程第十二条拟修改为：“公司的经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品信息服务；计算机网络系</p> |

| | |
|---|--|
| <p>技术服务； II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）</p> | <p>统工程服务；计算机技术开发、技术服务； II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”</p> |
|---|--|

| | |
|--|------------------|
| | 最终以工商行政机关实际核定为准。 |
|--|------------------|

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

本次公司高级管理人员范围增加及公司经营范围变更和公司章程修订，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021年4月21日