

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司

## 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《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   |
|---|---|
| <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具、日用百货、纺织品、印刷品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自有设备租赁，通用设备修理、专用设备修理。（以工商行政管理部门核准的范围为准）</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在</p> | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、<b>化工原料及产品（危险品凭许可证经营）</b>、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具、日用百货、纺织品、印刷品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自有设备租赁，通用设备修理、专用设备修理。（以工商行政管理部门核准的范围为准）</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>   | <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>   |
| <p><b>第一百五十四条</b> 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。</p> <p>公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。</p> <p>公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。</p> | <p><b>第一百五十四条</b> 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。</p> <p>公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。</p> <p>公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过回购安排等方式为其他股</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司或控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。  |
| <b>第一百七十七条</b> 董事会秘书负责公司的信息披露事务，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司应遵守有关法律、行政法规及部门规章及全国股份转让系统公司的规定进行信息披露。公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台为刊登公司公告和其它需要披露信息的媒体。 | <b>第一百七十七条</b> 董事会秘书负责公司的信息披露事务，公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司应遵守有关法律、行政法规及部门规章及全国股份转让系统公司的规定进行信息披露。公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台为刊登公司日常公告和其它需要披露信息的媒体。对于依法须经登报的相关信息，公司指定省级以上报纸为公告媒体。 |

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

主要修订原因如下：

- 1、根据公司经营发展需要，计划修订公司经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
- 2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

## 三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月28日