

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复医院股份有限公司

## 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
第三条公司注册名称：湖南三真康复医院股份有限公司。	第三条公司注册名称： <b>湖南三真康复股份有限公司</b> 。
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：康复专科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；内科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；康复医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；中西医结合科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；麻醉科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；健康体检服务；母	第十二条经依法登记，公司的经营范围为： <b>医院管理；远程健康管理服务；康复辅具适配服务；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务【分支机构经营】；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；日用品销售【分支机构经营】；医学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目</b>

<p>婴保健服务；养生保健服务；中医药服务；体育健康服务；健康管理；互联网医院；远程医学（限分支机构）；互联网药品信息服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品的零售；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；保健品、日用品销售；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；机构养老业务（限分支机构）；医院经营管理；医院经营管理咨询；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务；以自有资产进行医院投资；医院投资管理。（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>外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医疗服务【分支机构经营】；依托实体医院的互联网医院服务【分支机构经营】；母婴保健技术服务【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品零售【分支机构经营】；药品互联网信息服务；食品销售【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第一百五十五条在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应当建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；</p> <p>（二）本章程第一百四十九条规定的信息披露内容；</p>	<p>第一百五十五条在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应当建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；</p> <p>（二）本章程第一百四十九条规定的信息披露内容；</p>

<p>(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；公司如委托分析师或其他独立机构发表价值投资分析报告的，刊登该投资分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。</p> <p>(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业经营管理理念和企业文化建设；</p> <p>(六) 公司的其他相关信息。</p>	<p>(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；公司如委托分析师或其他独立机构发表价值投资分析报告的，刊登该投资分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。</p> <p>(四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业经营管理理念和企业文化建设；</p> <p>(六) 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。</p> <p>(七) 公司的其他相关信息。</p>
--	---

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

因公司业务发展需要，需要修改公司名称及经营范围；为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022年6月14日