

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理股份有限公司

## 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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 04-06 单元	第四条公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 05 单元

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

变更前公司注册地址为：广东省广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 04-06 单元

拟变更公司注册地址为：广东省广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 05 单元

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

公司于 2023 年 3 月 17 日完成了公司注册地址变更的工商登记。董事会未能及时审议并披露上述注册地址变更及修订公司章程的事项，现进行补充审议并披露，并对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日