

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司

关于拟重新修订《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》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，公司拟重新修订《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 |
|--|--|
| 第六条：公司的董事长为公司的法定代表人。 | 第六条：公司的总经理为公司的法定代表人。 |
| 第二十条 公司在下列情况下可以购回本公司的股票： (一) 为减少公司注册资本而注销股份； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份奖励给本公司职工； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 第二十条 公司在下列情况下可以购回本公司的股票： (一) 为减少公司注册资本而注销股份； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份奖励给本公司职工； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 |

| | |
|--|--|
| <p>购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。</p> <p>公司因本章程第十七条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第十七条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第十七条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p> | <p>购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。</p> <p>公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p> |
| <p>第三十六条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十三）审议批准本章程第三十四条规定的担保事项；</p> | <p>第三十六条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十三）审议批准本章程第三十七条规定的担保事项；</p> |
| <p>第四十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审</p> | <p>第四十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审</p> |

| | |
|--|--|
| <p>议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第四十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第二百二十八条 本章程第七十九条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第八十一条关于董事的忠实义务和第八十二条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合高级管理人员的任职要求外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> | <p>第二百二十八条 本章程第八十二条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第八十四条关于董事的忠实义务和第八十五条关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合高级管理人员的任职要求外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据《公司法》及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

三、备查文件

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2023年5月10日