

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生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

修订原有条款 新增条款 删除条款

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 1450 万元。	第六条公司注册资本为人民币 2483.75 万元。
第十五条公司股份总数为 1450 万股，全部为普通股……	第十五条公司股份总数为 2483.75 万股，全部为普通股……
第十九条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：……截止 2020 年 3 月 31 日，股东持有的股份数额、出资时间、出资方式、持股比例见附件一所示。	第十九条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下：……。
第八十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。	第八十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票（出席会议股东代表不足两人时例外）。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监

	票。
--	----

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

公司拟开展 2023 年第一次股票定向发行，注册资本修订变动拟参照该次股票定向发行股数合计上限 2,000,000 股，具体修订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

(一)《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日