

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司

## 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

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》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
第三条 公司注册名称：淄博莲池妇婴医院股份有限公司。	第三条 公司注册名称： <b>莲池医院集团股份有限公司</b> 。
第五条 公司注册资本为人民币 8,760 万元。	根据本次行权登记结果对公司章程第五条涉及的注册资本内容进行相应修改。
第十九条 公司股份总数为 8,760 万股，全部为人民币普通股。	根据本次行权登记结果对公司章程第十九条涉及的股份总数内容进行相应修改。

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

1、根据公司 2020 年股票期权激励计划，2023 年第二期行权条件成就，公司拟通过定向发行股份的方式向 85 名激励对象以 8.7 元/股的价格发行股份不超过 1,566,000 股（含 1,566,000 股），以激励对象实际缴款为准。公司需根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。最终以在工商行政管理部门登记为准。

2、因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”，公司需根据实际变更情况，修订《公司章程》中公司注册名称。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

## 三、备查文件

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议》

淄博市行政审批服务局出具的《变更企业名称保留告知书》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日