

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

## 广州市仪美医用家具科技股份有限公司

## 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》及《公司章程》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                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币24,779,453元。                            | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>23,540,482</b> 元。                            |
| 第十七条 公司发行的股份总数为24,779,453股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。 | 第十七条 公司发行的股份总数为 <b>23,540,482</b> 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。 |

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《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施2023年股权激励计划。公司以截至2020年8月要约方式回购的2,477,945股公司股份中共计1,238,971股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中1,238,974股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。因此，公司拟注销股份1,238,971股，即减少注册资本1,238,971元。注销后公司总股本由24,779,453股变更为23,540,482股，即注册资本由24,779,453元变更为23,540,482元。

### 三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日