

公告编号:2023-056

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 关于股份注销暨减少注册资本的债权人通知公告

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。

公司于2020年5月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以要约方式回购股份》的议案，并分别于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《回购股份方案》，2020年6月9日披露了《回购股份方案》（更正后）等相关公告。

2020年8月5日，公司完成股份回购并披露了《回购股份结果公告》，截至2020年7月18日，公司通过股份回购专用证券账户，以要约方式累计回购公司股份2,477,945股，占公司总股本的比例为10.00%，占公司拟回购股份总数上限的100.00%。回购股份成交价为5.50元/股，公司已实际支付回购资金总额为13,628,697.50元，占公司拟回购资金总额的100.00%。

目前，结合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟变更回购股份方案，将本次回购股份中共计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”。本次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。

一、需债权人知晓的相关信息

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2023年股权激励计划的议案》、《关于变更回购股份用途并注销回购股

份、减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

2023年8月15日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

公司于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，上述《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据议案内容，公司将本次回购股份中共计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”。本次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。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自公告之日起四十五日内，有权向本公司申报债权，如果要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向本公司提供书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司按照原债权文件的规定继续履行。

债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：

1、申报期间：2023年9月1日至2023年10月15日，每日9:00-17:00。

2、联系方式：

联系地址：广州市白云区北太路1633号民营科技园科兴西路13号

邮编：510475

联系人：李丽娜

联系电话：020-62172808

3、所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

二、其他信息

本次股份注销后续程序，以及注册资本变更登记程序，尚需经相关主管部门确认后进行操作，公司将按照相关规定履行信息披露义务，通知提醒广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会
2023年9月1日