

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

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
第一条 为维护上海御康医疗发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护上海御康医疗发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简

称“公司”)。 公司由上海御康医疗发展股份有限公司整体变更发起设立；在上海市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。	称“公司”)。 公司由上海御康医疗发展集团股份有限公司整体变更发起设立；在上海市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。
第三条 公司注册名称：上海御康医疗发展股份有限公司	第三条 公司注册名称：上海御康医疗发展集团股份有限公司

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

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程。

三、备查文件

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2023年9月13日