

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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
第五条 公司注册资本为人民币3925万元。	第五条 公司注册资本为人民币3929.2万元。
第十八条 公司股份总数为3925万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为3929.2万股，均为普通股。

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

公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件已成就，2名激励对象已在

规定时间内足额缴纳行权认购资金，公司已通过定向发行股份的方式向 2 名激励对象以 2.18 元/股的价格发行股份 42,000 股，公司注册资本由 3925 万元变更为 3929.2 万元，公司股份总数由 3925 万股变更为 3929.2 万股，根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日