

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2024-023

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增加至 46,877.1275 万元。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和公司治理实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-006）、《广州金城医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：

公司名称：广州金城医学检验集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144010178891443XK

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

法定代表人：梁耀铭

注册资本：肆亿陆仟捌佰柒拾柒万壹仟贰佰柒拾伍元（人民币）

成立日期：2006 年 05 月 26 日

经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日