

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
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》《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					
第六条 公司注册资本为人民币 2482.4714 万元。						第六条 公司注册资本为人民币 2426.9714 万元。					
第十八条 公司各发起人（股东）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：						第十八条 公司各发起人（股东）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：					
序号	发起人姓名	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资形式	序号	发起人姓名	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资形式
1	张彪	1050.00	76.02	2016年5月23日	净资产折股	1	张彪	1050.00	76.02	2016年5月23日	净资产折股
2	江门市银狐股权投资中心（有限合伙）	276.00	19.98	2016年5月23日	净资产折股	2	江门市银狐股权投资中心（有限合伙）	276.00	19.98	2016年5月23日	净资产折股
3	赵靖	27.60	2.00	2016年5月23日	净资产折股	3	赵靖	27.60	2.00	2016年5月23日	净资产折股
4	赖学文	13.80	1.00	2016年5月23日	净资产折股	4	赖学文	13.80	1.00	2016年5月23日	净资产折股
5	林超雄	13.80	1.00	2016年5月23日	净资产折股	5	林超雄	13.80	1.00	2016年5月23日	净资产折股
总计		1381.20	100.00	—	—	总计		1381.20	100.00	—	—
截止至 2023 年 1 月 18 日，公司股东出资认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：						截止至 2024 年 4 月 19 日，公司前五大股东持股情况如下：					
序号	发起人（股东）姓名	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资形式	序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资时间	出资形式
1	张彪	1755.61	70.7203	2016年5月23日	净资产折股	1	张彪	1755.61	72.3375	2016年5月23日	净资产折股
2	赵靖	46.14	1.8586	2016年5月23日	净资产折股	2	高林慧	474.8394	19.5651	2022年12月27日	货币
3	赖学文	23.07	0.9293	2016年5月23日	净资产折股	3	赵靖	46.14	1.9011	2016年5月23日	净资产折股
4	林超雄	23.07	0.9293	2016年5月23日	净资产折股	4	赖学文	23.07	0.9506	2016年5月23日	净资产折股
总计		1847.89	74.4375	—	—	5	林超雄	23.07	0.9506	2016年5月23日	净资产折股

第十九条 公司的股份总数为 2482.4714 万股，均为普通股。公司股份每股金额 1 元人民币。

第十九条 公司的股份总数为 2426.9714 万股，均为普通股。公司股份每股金额 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

根据终止实施 2022 年股权激励计划后将导致公司注册资本变更的情况以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相应的条款进行修订，具体注册资本变更情况以工商登记为准。

三、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日