

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

## 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 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 1,600.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,000.00 万元。
第十九条 公司股份总数为 1600 万股，公司的股本结构为：普通股 1600 万股，其他种类股零股。	第十九条 公司股份总数为 2,000.00 万股，公司的股本结构为：普通股 1,600.00 万股，其他种类股零股。

第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真、电子邮件、通讯等书面通知；通知时限为：会议召开一日以前。	第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传真、电子邮件、通讯等书面通知；通知时限为：会议召开三日以前。
---	---

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

因公司 2023 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，对《公司章程》进行相应修订。同时，公司对《公司章程》中关于董事会会议召开的通知时间进行了修改，以与《董事会制度》保持一致。

## 三、 备查文件

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日