

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

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》及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 |
|---|---|
| 第四条 公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 05 单元 | 第四条 公司住所：广东省广州市天河区龙口西路 1 号 2308 自编 A 房 |
| 第十一条 一般经营项目：食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一 | 第十一条 一般经营项目：食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一 |

类医疗器械销售；养老服务；机构养老服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；体育健康服务；地理遥感信息服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；软件开发；软件销售；音像制品出租；休闲娱乐用品设备出租；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医疗设备租赁；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；细胞技术研发和应用；远程健康管理服务；汽车租赁；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；会议及展览服务；企业形象策划；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

许可经营项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；I类射线装置销售；药品零售；药品批发；药品进出口；第一类增值电信业务；第

类医疗器械销售；养老服务；机构养老服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；体育健康服务；地理遥感信息服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；软件开发；软件销售；音像制品出租；休闲娱乐用品设备出租；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医疗设备租赁；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；细胞技术研发和应用；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；会议及展览服务；企业形象策划；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全咨询服务；

许可经营项目：特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；I类射线装置销售；药品零售；药品批发；药品进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；呼叫中心；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节

| | |
|--|-----------|
| 二类增值电信业务；基础电信业务；呼叫中心；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；音像制品制作。 | 目；音像制品制作。 |
|--|-----------|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：广东省广州市天河区花城大道 85 号 1301 房之自编 05 单元

拟变更公司注册地址为：广东省广州市天河区龙口西路 1 号 2308 自编 A 房

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

为满足公司可持续发展及降本增效的需要，结合公司未来发展规划，经综合考虑拟对公司注册地址进行变更。经当地工商管理局要求，同时对公司经营范围进行更新。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日