

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

关于拟变更注册地址暨修订《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
第四条 公司住所：长沙高新开发区火炬城M5组团1栋	第四条 公司住所：长沙市高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司1栋601。

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：湖南省长沙市高新开发区火炬城M5组团1栋

拟变更公司注册地址为：湖南省长沙市高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司1栋601

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

公司经营发展需要。

三、备查文件

- （一）、《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）、《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024年7月8日