

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

## 东莞友华医院股份有限公司

## 关于补充确认变更经营范围并修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医院投资；内科、肾病学专业（血液透析技术）、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、中医科、内科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、针灸科专业、推拿科专业、健康体检、职业病科（职业健康监护专业）、康复医学科；病媒生物防制服务；白蚁防治服务；专业保洁、 | 一般项目：医院管理；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；日用品销售。<br><br>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 清洗、消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 件或许可证为准） |
|                                      |          |

（二）新增条款内容

《公司章程》第四章股东和股东大会第一节股东第二十九条下新增：  
公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。

（一）终止挂牌时的投资者保护

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

其中，公司主动终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

（二）争议的解决方式

投资者与公司之间如发生争议，争议双方有权通过自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决争议。

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，公司已于 2024 年 5 月 28 日完成了经营范围变更工商登记。前述内容尚需提交公司股东大会补充审议。

## 二、修订原因

根据公司业务发展的需求，需修改经营范围，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》进行修订，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日