

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

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》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
第一条 为维护天津市翔维科技发展股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。	第一条 为维护山东智盛美医疗股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第四条 公司注册名称：天津市翔维科技发展股份有限公司 公司英文名称：Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company 住所：河北省邯郸市峰峰矿区新装备A区滏南东路与创业西街交叉口南行50米路西。	第四条 公司注册名称：山东智盛美医疗股份有限公司 公司英文名称：Shandong Zhishengmei Medical Co., Ltd 住所：山东省济南市历下区智远街道办事处经十路4577号明湖国际细胞医学产业园E栋6楼601-02。

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：河北省邯郸市峰峰矿区新装备 A 区滏南东路与创业西街交叉口南行 50 米路西

拟变更公司注册地址为：山东省济南市历下区智远街道办事处经十路 4577 号明湖国际细胞医学产业园 E 栋 6 楼 601-02

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

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订

三、备查文件

《天津市翔维科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日