

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

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 | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------|------|-------------|
| 第十九条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下： | | | | | | 第十九条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式如下： | | | | | |
| 序号 | 发起人 | 认缴股份数（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 | 序号 | 发起人 | 认缴股份数（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 | 出资时间 |
| 1 | 陈曦 | 1295 | 89.310% | 净资产 | 2016年11月15日 | 1 | 陈曦 | 1295 | 89.310% | 净资产 | 2016年11月15日 |
| 2 | 许佩新 | 5 | 0.345% | 净资产 | 2016年11月15日 | 2 | 许佩新 | 5 | 0.345% | 净资产 | 2016年11月15日 |
| 3 | 横琴弘新投资合伙企业（有限合伙） | 150 | 10.345% | 净资产 | 2016年11月15日 | 3 | 横琴弘新投资合伙企业（有限合伙） | 150 | 10.345% | 净资产 | 2016年11月15日 |
| 合计 | | 1450 | 100% | —— | —— | 合计 | | 1450 | 100% | —— | —— |

截止 2020 年 3 月 31 日，股东持有的股份数额、
 出资时间、出资方式、持股比例见附件一所示。

| 序号 | 持有人 | 认缴股份数 (万股) | 持股比例 (%) | 出资方式 | 出资时间 |
|----|------------------|---------------|-------------|-------|---------------------|
| 1 | 陈曦 | 2038.68 | 89.269% | 净资产 | 2016 年 11 月 15 日 |
| 2 | 许佩新 | 8.82 | 0.3862% | 净资产 | 2016 年 11 月 15 日 |
| 3 | 横琴弘新投资合伙企业(有限合伙) | 236.1765 | 10.3416% | 净资产 | 2016 年 11 月 15 日 |
| 4 | 钱军 | 0.0525 | 0.0023% | 货币资金 | 2021 年 11 月 30 日 |
| 5 | 王萍 | 0.0105 | 0.0005% | 货币资金 | 2021 年 11 月 30 日 |
| 6 | 迟重然 | 0.0105 | 0.0005% | 货币资金 | 2021 年 11 月 30 日 |
| 合计 | | 2283.75 | 100% | ----- | ----- — |

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

为完善公司治理结构，促进公司规范运作。

三、备查文件

1、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2024年8月20日