

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
<b>第四条</b> 公司住所：广东省广州市天河区龙口西路1号2308自编A房	<b>第四条</b> 公司住所：广东省广州市越秀区中山五路219号十层01单元之自编1019C-01房
<b>第十一条</b> 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	<b>第十一条</b> 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

<p>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；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；</p>	<p>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；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；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；</p>
--	--

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龙口西路1号2308自编A房

拟变更公司注册地址为：广东省广州市越秀区中山五路219号十层01单元之自编1019C-01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四届董事会第四次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年10月16日