

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

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																																																												
第五条 公司注册资本为人民币 500 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 504.5872 万元。																																																												
第十七条 公司的股份全部由发起人认购。公司系由北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司整体变更设立，各发起人以其分别持有的北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司股权所对应的截至 2023 年 10 月 31 日经审计的净资产折股出资。公司发起人、认购股份数、持股比例及出资方式如下：	第十七条 公司系由北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司整体变更设立，各发起人以其分别持有的北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司股权所对应的截至 2023 年 10 月 31 日经审计的净资产折股出资。公司发起人、认购股份数、持股比例及出资方式如下：																																																												
<table><thead><tr><th>序</th><th>发</th><th>认</th><th>持</th><th>出</th></tr><tr><th>号</th><th>起</th><th>购</th><th>股</th><th>资</th></tr><tr><th></th><th>人</th><th>数</th><th>比</th><th>方</th></tr><tr><th></th><th></th><th>(万</th><th>例</th><th>式</th></tr><tr><th></th><th></th><th>股)</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>鲁通</td><td>40.7182</td><td>25.03%</td><td>净资</td></tr></tbody></table>	序	发	认	持	出	号	起	购	股	资		人	数	比	方			(万	例	式			股)			1	鲁通	40.7182	25.03%	净资	<table><thead><tr><th>序</th><th>发</th><th>认</th><th>持</th><th>出</th></tr><tr><th>号</th><th>起</th><th>购</th><th>股</th><th>资</th></tr><tr><th></th><th>人</th><th>数</th><th>比</th><th>方</th></tr><tr><th></th><th></th><th>(万</th><th>例</th><th>式</th></tr><tr><th></th><th></th><th>股)</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>鲁通</td><td>40.7182</td><td>25.03%</td><td>净资</td></tr></tbody></table>	序	发	认	持	出	号	起	购	股	资		人	数	比	方			(万	例	式			股)			1	鲁通	40.7182	25.03%	净资
序	发	认	持	出																																																									
号	起	购	股	资																																																									
	人	数	比	方																																																									
		(万	例	式																																																									
		股)																																																											
1	鲁通	40.7182	25.03%	净资																																																									
序	发	认	持	出																																																									
号	起	购	股	资																																																									
	人	数	比	方																																																									
		(万	例	式																																																									
		股)																																																											
1	鲁通	40.7182	25.03%	净资																																																									

1	鲁通	40.7182	25.03%	净资产折股					产折股
2	北京维卓科创技术中心（有限合伙）	28.1625	17.32%	净资产折股	2	北京维卓科创技术中心（有限合伙）	28.1625	17.32%	净资产折股
3	郑刚	16.8206	10.35%	净资产折股	3	郑刚	16.8206	10.35%	净资产折股
4	北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	15.7622	9.69%	净资产折股	4	北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	15.7622	9.69%	净资产折股
5	北京维卓致康科技中心	8.5299	5.24%	净资产折股	5	北京维卓致康科技中心（有	8.5299	5.24%	净资产折股

	(有 限合 伙)								
6	钟建松	8.0571	4.95%	净资产折股	6	钟建松	8.0571	4.95%	净资产折股
7	姚志勇	4.7369	2.91%	净资产折股	7	姚志勇	4.7369	2.91%	净资产折股
8	周晓恩	4.7404	2.91%	净资产折股	8	周晓恩	4.7404	2.91%	净资产折股
9	北京卓享科技中心(有限合伙)	4.584	2.82%	净资产折股	9	北京卓享科技中心(有限合伙)	4.584	2.82%	净资产折股
10	程映红	4.4624	2.74%	净资产折股	10	程映红	4.4624	2.74%	净资产折股
11	佛山市招科创新智能产业投资基金	3.6484	2.24%	净资产折股	11	佛山市招科创新智能产业投资基金合	3.6484	2.24%	净资产折股

	金合 伙企 业 (有 限合 伙)					伙企 业 (有 限合 伙)			
12	王林	3.3252	2.04%	净资 产折 股	12	王林	3.3252	2.04%	净资 产折 股
13	朗玛 五十 二号 (深 圳) 创业 投资 中心 (有 限合 伙)	2.3630	1.45%	净资 产折 股	13	朗玛 五十 二号 (深 圳) 创业 投资 中心 (有 限合 伙)	2.3630	1.45%	净资 产折 股
14	钟棋 琛	4.7981	2.95%	净资 产折 股	14	钟棋 琛	4.7981	2.95%	净资 产折 股
15	朗玛 四十 八号 (深 圳) 创业	2.2596	1.39%	净资 产折 股	15	朗玛 四十 八号 (深 圳) 创业 投资	2.2596	1.39%	净资 产折 股

	投资中心（有限合伙）					中心（有限合伙）			
16	侯莉	1.9231	1.18%	净资产折股	16	侯莉	1.9231	1.18%	净资产折股
17	马卫锋	1.9231	1.18%	净资产折股	17	马卫锋	1.9231	1.18%	净资产折股
18	常州启航中以创业投资企业（有限合伙）	1.2161	0.75%	净资产折股	18	常州启航中以创业投资企业（有限合伙）	1.2161	0.75%	净资产折股
19	合肥立方制药股份有限公司	1.1789	0.72%	净资产折股	19	合肥立方制药股份有限公司	1.1789	0.72%	净资产折股
20	合肥立方	1.1789	0.72%	净资产折	20	合肥立方投资	1.1789	0.72%	净资产折股

	投资集团有限公司			股		集团有限公司			
21	朗玛七十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	0.7859	0.48%	净资产折股	21	朗玛七十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	0.7859	0.48%	净资产折股
22	天津平禄冷链物流有限责任公司	0.4213	0.26%	净资产折股	22	天津平禄冷链物流有限责任公司	0.4213	0.26%	净资产折股
23	张素玲	0.4152	0.26%	净资产折股	23	张素玲	0.4152	0.26%	净资产折股
24	赵天趣	0.6779	0.42%	净资产折股	24	赵天趣	0.6779	0.42%	净资产折股
合计		162.6889	100.00%	——	合计		162.6889	100.00%	——

第十八条 公司现有股份总数为 500 万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司现有股份总数为 504.5872 万股，均为人民币普通股。
---------------------------------	--------------------------------------

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

公司拟实施挂牌同时定向发行，公司实施定向发行计划后，注册资本、股份总数将发生变化，因此对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届董事会 2024 年第五次会议决议》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日

