

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》《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 22,250,074 元。					第五条 公司注册资本为人民币 37,825,125 元。				
第十七条 2021 年 6 月权益分派后，公司注册资本为 22,250,074 元，股东及股份结构如下：					第十七条 2024 年 12 月权益分派后，公司注册资本为 37,825,125 元，股东及股份结构如下：				
姓名	持股数量 (股)	持股比例%	出资方式	出资时间	姓名	持股数量(股)	持股比例%	出资方式	出资时间
杨玲	14,944,884	67.17	货币	2015-10-27	杨玲	22,005,963	58.1783	货币	2015-10-27
沈军	576,423	2.59	净资产	2015-5-31	沈军	980,089	2.5911	净资产	2015-5-31

			折					折	
			股					股	
沈睿	3,407,116	15.31	货	2015-10-27	沈睿	5,792,097	15.3128	货	2015-10-27
			币					币	
广州百医盈龙投资企业（有限合伙）	1,720,766	7.73	货	2015-10-27	广州百医盈龙投资企业（有限合伙）	2,925,302	7.7338	货	2015-10-27
			币					币	
何文钜	1,204,536	5.41	货	2017-07-12	何文钜	2,047,711	5.4136	货	2017-07-12
			币					币	
胡国安	396,349	1.78	货	2020-12-16	胡国安	673,793	1.7813	货	2020-12-16
			币					币	
总计	22,250,074	100.00			总计	37,825,125.00	100.00		
公司股份总数为 22,250,074 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。					广州百医辰龙投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	8.9887	货	2024-07-09
								币	
					王方洋	170	0.0004	货	2024-07-09
								币	
					总计	37,825,125.00	100.00		

	公司股份总数为 37,825,125 股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
--	---

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

公司拟根据 2024 年半年度权益分派的结果相应修改公司章程。

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七次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日