

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。2024年11月18日，公司完成注销已回购股份5,513,000股，公司总股本由468,771,275股变更为463,258,275股，公司注册资本由468,771,275元变更为463,258,275元。同时，公司根据《公司法》等有关规定和公司治理实际，结合公司注册资本及股本总数变更情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年9月12日、2024年9月28日及2024年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广州金城医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）、《广州金城医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）及《广州金城医学检验集团股份有限公司关于注销已回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2024-069）。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：

公司名称：广州金城医学检验集团股份有限公司

统一社会信用代码：9144010178891443XK

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号

法定代表人：梁耀铭

注册资本：肆亿陆仟叁佰贰拾伍万捌仟贰佰柒拾伍元（人民币）

成立日期：2006 年 05 月 26 日

经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日