

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
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、情况概述

公司于2024年12月13日召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<北京维卓致远医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》、《关于修改<北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程（草案）>的议案》等相关议案，并于2024年12月30日召开的北京维卓致远医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.necq.com.cn>)披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、2025年1月2日披露的《2024年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-001）以及2024年12月13日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年11月29日出具了《关于同意北京维卓致远医疗科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕3079号），确认公司定向发行不超过7.2463万股新股，该函自出具之日起12个月内有效。公司本次定向发行实际发行股票

45,872 股，募集资金总额 20,000,192 元，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 45,872 股。2025 年 1 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（信会师报字[2025]第 ZB50006 号）。本次定向发行增加注册资本 45,872.00 元，公司注册资本由 5,000,000.00 元增加至 5,045,872.00 元，总股本由 5,000,000 股增加至 5,045,872 股。

二、工商变更登记情况

截至本公告日，公司关于增加注册资本的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由 5,000,000.00 元增加至 5,045,872.00 元。公司章程已经根据上述注册资本的变更进行相应修改，并完成了工商备案手续。

三、备查文件

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司营业执照》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 24 日

