

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正医疗器械股份有限公司

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
第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。	监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。
股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。	股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反	召开股东大会时，会议主持人违反

议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会持有表决权过半数的 股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。	经现场出席股东大会持有表决权过半数的 股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
第一百一十条 董事会由 5 名董事 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由 5 名董事 组成，设董事长 1 人，由董事会聘任产 生。
第一百一十六条 董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。	第一百一十六条 董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 公司副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职 务，副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。	第一百一十八条 公司董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十三条 总经理对董事会 负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）本章程或董事会授予的其他 职权。 下列事项，须由总经理与董事长共	第一百三十三条 总经理对董事会 负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公 司副总经理、财务负责人；

同决定后，方可实施： （一）制定公司的具体规章； （二）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （三）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 总经理列席董事会会议。	 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
--	--

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

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日