

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-079

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司发展实际情况，公司根据《2020 年限制性股票激励计划》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，向 17 名符合归属条件的激励对象办理归属，对应限制性股票归属数量 391,500.00 股，每股面值 1 元，各股东均以货币出资。

该等新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化。假设符合归属条件的激励对象全部接受归属，公司股份总数由 30,879.5815 万股变更为 30,918.7315 万股，注册资本由人民币 30,879.5815 万元变更为人民币 30,918.7315 万元。

根据上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟相应修订《公司章程》第六条、第十九条相关内容，其他条款保持不变。《公司章程》具体修订内容如下表

条款	本次修订前	本次修订后
第六条	公司注册资本为人民币 【30,879.5815】万元	公司注册资本为人民币 【30,918.7315】万元

第十九条	公司股份总数为 30,879.5815 万股	公司股份总数为 30,918.7315 万股
------	------------------------	------------------------

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人办理相关的工商变更登记手续。

本次拟变更《公司章程》部分条款的修订内容,最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况,及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况,符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,决策程序合法有效。综上,我们一致同意修订《公司章程》的事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

公司本次修改《公司章程》是根据公司实际情况修改,不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响,不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司本次修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过,公司修改《公司章程》变更尚需办理工商变更登记、备案手续。上述事项存在不确定性,敬请投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 3、修订后的《公司章程》。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年11月22日