

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-023

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。现将相关事宜公告如下：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，拟修订《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）。

公司于2017年3月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。为完善公司股票首次公开发行并上市后的工商登记备案，根据《公司法》、《公司章程》及《公司登记管理条例》，公司拟向工商登记机构申请变更如下事项：

1. 公司注册资本：

变更前：36,000 万人民币

变更后：40,001 万人民币

2. 公司类型：

变更前：股份有限公司(非上市)

变更后：股份有限公司(上市)

3. 股东信息：

变更前：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈志强	10,172.5200	28.2570
2	吴坤祥	10,172.5200	28.2570
3	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,641.4080	12.8928
4	黄奕波	2,502.8280	6.9523
5	周文平	2,027.5200	5.6320
6	深圳市景慧投资咨询有限公司	1,563.4080	4.3428
7	刘映芳	1,080.0000	3.0000
8	李浩	1,013.7960	2.8161
9	苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	1,026.0000	2.8500
10	深圳景众投资企业（有限合伙）	450.0000	1.2500
11	深圳景穗投资企业（有限合伙）	450.0000	1.2500
12	深圳景致投资企业（有限合伙）	450.0000	1.2500
13	深圳景清投资企业（有限合伙）	450.0000	1.2500
合计		36,000.0000	100.0000

变更后：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
有限售流通股			
1	陈志强	10,172.5200	25.43
2	吴坤祥	10,172.5200	25.43
3	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,641.4080	11.60
4	黄奕波	2,502.8280	6.26
5	周文平	2,027.5200	5.07
6	深圳市景慧投资咨询有限公司	1,563.4080	3.91
7	刘映芳	1,080.0000	2.70
8	苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	1,026.0000	2.56
9	李浩	1,013.7960	2.53

10	深圳景众投资企业（有限合伙）	450.0000	1.12
11	深圳景穗投资企业（有限合伙）	450.0000	1.12
12	深圳景致投资企业（有限合伙）	450.0000	1.12
13	深圳景清投资企业（有限合伙）	450.0000	1.12
无限售流通股			
1	社会公众	4001.0000	10.002
合计		40,001.0000	100.0000

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案将提交股东大会审议。

备查文件：公司第一届董事会第十一次会议决议

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017年4月25日