

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2019-077

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司已完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予激励对象限制性股票 575 万股，具体内容详见公司 2019 年 9 月 11 日披露的《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》（2019-067）。公司注册资本由人民币 400,010,000 元变更为人民币 405,760,000 元，股份总数由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股。

二、修订公司章程

根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 40,001 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 405,760,000 元。
第十九条 2017 年 3 月 10 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，公司的股份总数增至 40,001 万股。 公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 405,760,000 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日