

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-039

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销2019年股票期权与限制性股票计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总计4,492,000股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币863,767,466元减至859,275,466元，公司总股本将由863,767,466股减至859,275,466股。

根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容修订如下：

一、修改公司章程情况

原章程内容	修订后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币86376.7466万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币85927.5466万元。
第三章 第二十条 公司股份总数为86376.7466万股，公司的股本结构为：普通股86376.7466万股，无其他种类股份。	第三章 第二十条 公司股份总数为85927.5466万股，公司的股本结构为：普通股85927.5466万股，无其他种类股份。

二、授权董事会办理工商变更登记手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。本次章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日