

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-027

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2024年5月31日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年6月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“成都普瑞眼科医院股份有限公司”变更为“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容。

公司名称能否完成最终注册登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，因此提请股东大会授权相关工作人员根据市场监督管理部门的相关要求，负责办理本次变更公司名称及修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更

公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日