

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,250.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,000.00 万元。
第二十一条 公司股份总数为 9,250.00 万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 11,000.00 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

二、修订原因

公司 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》《授权董事会全权处理江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜》的议案，股东大会授权董事会根据本次股票在精选层挂牌的实施结果和有关审批机关的要求，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》进行完善及相应修订，以及办理登记备案手续。《公司章程》（精选层挂牌后适用）的相关条款已经 2020 年第四次临时股东大会审议通过，此次修订系结合公开发行并进入精选层的实际情况对《公司章程》中有关信息进行补充，具体以工商行政管理部门最终登记为准。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年8月3日