

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。
第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名

	董事履行职务。
--	---------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

三、备查文件

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2023年9月12日