

创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月26日召开的第六届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：

公司子公司福恬医院补偿义务人乐康投资业绩承诺补偿股份530,047股，已于2022年2月10日由公司总价人民币1元回购注销，回购注销后，公司注册资本将由453,609,630元减少至453,079,583元，股份总数由453,609,630股减少至453,079,583股。鉴于上述注册资本及股份总数变更的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，具体变更情况如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 453,609,630 元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 453,079,583 元。
第十九条 公司股份总数为 453,609,630 股，公司的股本结构为：普通股 453,609,630 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 453,079,583 股，公司的股本结构为：普通股 453,079,583 股，其他种类股 0 股。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

二、备查文件

- 1、公司《第六届董事会2022年第四次临时会议决议》；
- 2、公司《章程》（2022年10月修订）。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日