

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”）2023年7月11日召开的第六届董事会2023年第二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：

公司与上海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份3,737,214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份299,317股。

公司完成本次回购注销后，注册资本由453,079,583元减少至449,043,052元，股份总数从453,079,583股减少至449,043,052股，并将修改公司《章程》相应条款，具体拟修改情况如下：

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 453,079,583 元。	第六条 公司注册资本为人民币 449,043,052 元。
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。	第十九条 公司股份总数为 449,043,052 股，公司的股本结构为：普通股 449,043,052 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。

本议案尚须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2023年第二次临时会议决议》；

2、公司《章程》（2023年7月修订）。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年7月12日