

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2018-040

## 广州维力医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）系经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482 号《关于中外合资企业广州市韦士泰医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b>营业执照号 440126400010558</b>。</p> <p>广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。</p>	<p>第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）系经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482 号《关于中外合资企业广州市韦士泰医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<b>公司统一社会信用代码为 91440101759431420M</b>。</p> <p>广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为<b>公司住所地</b>。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为<b>公司住所地或股东大会通知中确定的地点</b>。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>

第一百七十二条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第一百七十二条 公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和其他中国证监会指定媒体刊登公司公告和其他需要披露信息。

上述《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2018年3月30日