

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-060

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

一、修改《公司章程》原因

2019 年 5 月 6 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，以公司 2018 年年报审计的总股本 80,634,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金股利 16,933,314.30 元（含税）、转增股票数为 32,253,932.00 股。资本公积转增股本后，公司总股本数将由 80,634,830 股变更为 112,888,762 股。

二、具体修改内容

根据上述变更，对原公司章程第六条、第二十条分别修改如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,063.483 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,288.8762 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为 8,063.483 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 8,063.483 万股，其中发起人持有	第二十条 公司的股份总数为 11,288.8762 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 11,288.8762 万股，其中发起人持有

	6,000 万股。	6,000 万股。
--	-----------	-----------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日