

开能健康科技集团股份有限公司

章程修正案

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》及《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司董事会根据实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 48,435.6758 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,122.8110 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 48,435.6758 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 58,122.8110 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日