

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-082

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司股本、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等有关规定，因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 6 名限制性股票激励对象因离职或个人绩效考核为不合格，公司拟将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 69,919 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 189,797,349 股减少至 189,727,430 股，注册资本由人民币 189,797,349 元减少至 189,727,430 元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司股本、注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》对应条款，修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、章程修订对照表

原章程条款	修订后的章程条款
第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”	第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会“证监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”

同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。 2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本 5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980 万股，转增后股本为 18,880 万股，该方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。 2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限制性股票首次授予完毕后，公司股份总数由 18,880 万股增加至 18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。	同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。 2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本 5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980 万股，转增后股本为 18,880 万股，该方案已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。 2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记，限制性股票首次授予完毕后，公司股份总数由 18,880 万股增加至 18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。 2020 年 1 月公司回购注销 6.9919 万股后，公司股份总数为 18,972.7430 万股。
第六条 公司注册资本为人民币 18,979.7349 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,972.7430 万元。
第十九条 公司股份总数为 18,979.7349 万股，所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 18,972.7430 万股，所有股份均为普通股。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

四、授权董事会办理工商登记相关事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理本次工商登记相关事宜。

《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》经公司董事会审议通过后，尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十九日