

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-025

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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“乐心医疗”或“公司”）于 2021 年 03 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议及 2021 年 04 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的 12 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 202,467 股并进行注销，本次公司限制性股票回购价格为 6.81 元/股，回购资金总额为 1,378,800.27 元。本次注销后总股本将减少 202,467 股，变为 214,450,842 股；注册资本将减少 202,467 元，变为 214,450,842 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日