

证券代码：603882

证券简称：金域医学

公告编号：2021-023

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币45,948.7577万元增加至46,261.1275万元。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171号）核准，向实际控制人梁耀铭先生非公开发行人民币普通股3,123,698股。2021年4月9日，公司办理完毕新发行股份的证券登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行后公司总股本由45,948.7577万股增加至46,261.1275万股。

依据相关法律法规的要求，公司结合本次非公开发行的实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

现拟对《公司章程》修订如下：

序号	修改前	修改后
	广州金域医学检验集团股份有限公司章程 (2020年10月)	广州金域医学检验集团股份有限公司章程 (2021年4月)
第六条	公司注册资本为人民币45,948.7577万元。	公司注册资本为人民币 46,261.1275 万元。
第十九条	公司的股本总数为45,948.7577万股，均为普通股。	公司的股本总数为 46,261.1275 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍

需提交股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日