

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-028

成都普瑞眼科医院股份有限公司

关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司名称并修订《公司章程》的情况

结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“成都普瑞眼科医院股份有限公司”变更为“成都普瑞眼科医院集团股份有限公司”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》，具体修订如下：

原章程条款	修订后章程条款
第四条 公司注册名称：成都普瑞眼科医院股份有限公司，英文名称：Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.。	第四条 公司注册名称：成都普瑞眼科医院集团股份有限公司，英文名称：Chengdu Bright Eye Hospital Group Co., Ltd.。

根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。

二、授权办理工商变更登记情况

上述变更公司名称并修订《公司章程》事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分

之二以上审议通过，同时提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日