

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-090

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 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司股本、注册资本变更情况

1、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，已不再符合激励条件，公司董事会将对上述人员已获授但尚未解除限售的 16,534 股限制性股票予以回购注销。

2、激励对象邓芳女士经第三届监事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议，选举为公司非职工代表监事，根据相关规定其不再符合激励条件，公司董事会将对其已获授但尚未解除限售的 16,531 股限制性股票予以回购注销。

综上，公司将回购注销限制性股票合计 33,065 股。截至目前，公司总股本为 214,477,702 股（其中包含已行权的 26,860 份股票期权，尚未办理工商变更），本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由 214,477,702 股变为 214,444,637 股；注册资本将由人民币 214,450,842 元变为 214,444,637 元（已行权的 26,860 份股票期权将统一办理工商变更）。

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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2021 年 2 月公司向特定对象发行股票 2,399.8780 万股，新增股份 2,399.8780 万股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增股份 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 股，公司总股本减少 202,467 股。综上，公司总股本变为 21,445.0842 万股。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2020 年 1 月公司回购注销限制性股票 6.9919 万股后，公司股份总数为 18,972.7430 万股。</p> <p>2021 年 2 月公司向特定对象发行股票 2,399.8780 万股，新增股份 2,399.8780 万股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权共 927,099 份，合计新增股份 927,099 股；回购注销限制性股票 202,467 股，公司总股本减少 202,467 股。综上，公司总股本变为 21,445.0842 万股。</p> <p>2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 16 日，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权 2.6860 万份，总股本增加 2.6860 万股。</p> <p>2022 年 1 月公司回购注销限制性股票 3.3065 万股</p>

	后，公司股份总数为 21,444.4637 万股。
第六条 公司注册资本为人民币 21,445.0842 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,444.4637 万元。
第十九条 公司股份总数为 21,445.0842 万股，所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 21,444.4637 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。《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后，尚需提交 2022 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二十六次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二一年十二月十九日