

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-019

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订《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2022年9月19日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、关于修订《公司章程》的情况

按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变，仍为3人。《公司章程》具体修订如下：

原章程条款	修订后章程条款
<b>第一百一十四条</b> 董事会由九（9）名董事组成，其中三（3）名独立董事。董事会设董事长一（1）人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十四条</b> 董事会由七（7）名董事组成，其中三（3）名独立董事。董事会设董事长一（1）人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

#### 二、授权办理工商变更登记情况

就上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，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。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四会议决议；
- 2、《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十九日