

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-047

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于完成《公司章程》备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议、2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2024年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《章程修订对照表》、《董事会决议公告》（公告编号：2024-014），2024年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

二、公司章程备案情况

根据以上会议决议，公司向南昌市市场监督管理局提交了章程备案申请并获得了准予备案的《备案通知书》。截至本公告披露日，公司已完成本次《公司章程》备案登记手续。

三、备查文件

南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月14日