

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-049

## 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 2022 年 05 月 11 日召开第三届董事会第三十次会议的审议通过了《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

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象在 2021 年 12 月至 2020 年 04 月共自主行权股票期权 256,551 份，公司新增股份 256,551 股，新增股份后公司股份总数为 214,701,188 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币 214,701,188 元

### 二、《公司章程》的修订情况

进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，公司将根据上述注册资本变更以及《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：

原章程条款	修订后的章程条款
<b>第三条</b> 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	<b>第三条</b> 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>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>2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后，公司股份总数为 21,444.4637 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>2022 年 1 月公司回购注销 3.3065 万股后，公司股份总数为 21,444.4637 万股。</p> <p><b>公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 2021 年 12 月至 2020 年 04 月共自主行权 25.6551 份，公司新增股份 25.6551 股，公司股份总数变为 21,470.1188 股。</b></p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 21,444.4637 万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>21,470.1188</b> 万元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 21,444.4637 万股，所有股份均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>21,470.1188</b> 万股，所有股份均为普通股。</p>
<p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事</p>	<p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长</p>

长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
<b>第一百二十条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长 1 人。	<b>第一百二十条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长 1 人， <b>可设副董事长</b> 。
<b>第一百二十五条</b> 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百二十五条</b> 董事会设董事长 1 人， <b>可设副董事长</b> 。董事长和 <b>副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
<b>第一百二十七条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百二十七条</b> 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。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。

### 三、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 年第三次临时股东大会审议。

### 四、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三十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日