

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-015

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于变更注册地址及修订《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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

变更前：钟楼区南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广场）2303、2302室

变更后：江苏省常州市武进区长扬路24-4号

本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司办公地址与注册地址同时变更，即日起启用，公司联系方式等信息不变。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广场）2303、2302室 邮政编码：213003。	第五条 公司住所：江苏省常州市武进区长扬路24-4号 邮政编码：213115。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记、备案等手续。具体变更情况最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《公司章程》（2023年3月）。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023年3月25日