

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2022-044

西藏卫信康医药股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

根据公司2020年年度股东大会的授权，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的24.00万股限制性股票。预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币43,547.40万元减至人民币43,523.40万元，公司股份总数将由43,547.40万股减至43,523.40万股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关变更备案手续。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币43,547.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,523.40 万元。
第十九条 公司股份总数为43,547.40万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 43,523.40 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订最终以相关行政管理部门核准登记为准。

本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2022年6月25日