

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，经融钰集团股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：

原章程条款：

第二条 融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在吉林市工商行政管理局注册登记，取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

第四条 公司注册中文名称：融钰集团股份有限公司；

英文名称：RONGYU GROUP CO., LTD.

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现如上条款修订为：

第二条 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》

和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在吉林市工商行政管理局注册登记，取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。

第四条 公司注册中文名称：皓宸医疗科技股份有限公司；

英文名称：WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；医学研究和试验发展；新材料技术推广服务；数字技术服务；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月8日公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月七日