

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-050

永艺家具股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股。公司向特定对象发行的新增股份已于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票发行完成后，公司注册资本由人民币30,251.264万元增加至人民币33,290.7776万元，总股本由30,251.264万股增加至33,290.7776万股。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次向特定对象发行股票后办理章程修订、有关工商变更登记的具体事宜。

根据本次向特定对象发行情况，公司修订《公司章程》的相应条款，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币30,251.264万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,290.7776万元。

第十九条 公司的股本总数为 30,251.264 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股本总数为 33,290.7776 万股，均为普通股。
--	---

上述修订事项已经 2022 年第一次临时股东大会和 2022 年年度股东大会授权，《公司章程》“第六条”、“第十九条”的修订无需再次提交股东大会审议。后续公司将按照主管机关相关规定办理相应工商变更登记及备案事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日