

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2023-044

永安行科技股份有限公司 关于变更注册资本、住所暨修订《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个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司2022年当期业绩水平未达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核目标，不满足解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票433,250股，具体内容请见公司同日披露的《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2023-043）》。待本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由23,263.3605万元变更为23,220.0355万元，总股本将由23,263.3605万股变更为23,220.0355万股。

根据公司实际情况及经营发展需求，公司拟将住所由“常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区汉江路399号）”变更为“常州市新北区汉江路399号”。

根据前述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第五条 公司住所：常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区汉江路399号）	第五条 公司住所：常州市新北区汉江路399号
第六条 公司注册资本为人民币23,263.3605万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,220.0355万元。
第十九条 公司股份总数为23,263.3605万股，公司的股本结构为：普通股23,263.3605万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为23,220.0355万股，公司的股本结构为：普通股23,220.0355万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

自2021年8月起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

此外，拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年8月31日