

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-094

安正时尚集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币39,921.2160万元。	第六条 公司注册资本为人民币38,903.4500万元。
第十九条 公司的股份总数为39,921.2160万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为38,903.4500万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年11月23日