

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2020-077

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2020年9月29日召开公司第三届董事会第十七次会议，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》。

根据公司2017年第三次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权，对《公司章程》修订的具体内容如下：

| 原条款 | 修订后的条款 |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币30,254.36万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币30,251.264万元。 |
| 第十九条 公司的股本总数为30,254.36万股，均为普通股。 | 第十九条 公司的股本总数为30,251.264万股，均为普通股。 |

根据授权，以上修订无须再提交公司股东大会审议。

公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。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

2020年9月30日