

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-073

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于变更注册资本及修订《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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)于2021年12月21日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、关于变更注册资本、公司类型的相关情况

2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年9月2日为预留授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予40万股限制性股票。(公告编号：2021-053号、2021-055号)

2021年10月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号：2021-057号)，公司已完成2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，

公司限售流通股增加了 400,000 股，每股 1 元，增加注册资本 400,000 元。

综上，公司注册资本从 401,630,000 元变更为 402,030,000 元。公司总股本从 401,630,000 股变更为 402,030,000 股。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,163 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,203 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,163 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,203 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日