

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—048

澳柯玛股份有限公司 关于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。

2022 年 11 月 28 日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将 10 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15.09 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本和股份总数将相应减少为 798,014,769 元及 798,014,769 股，基于该等情况，拟修订《公司章程》中相关条款。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 798,165,669 元。	第六条 公司注册资本为人民币 798,014,769 元。
第二十条 公司的股份总数为 798,165,669 股。股本结构为：普通股 798,165,669 股。	第二十条 公司的股份总数为 798,014,769 股。股本结构为：普通股 798,014,769 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 11 月 29 日