

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-019

永艺家具股份有限公司 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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，拟对回购专用证券账户中3年持有期限临近届满的1,694,606股库存股予以注销。

本次注销完成后，公司注册资本和股本总数将减少。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,290.7776万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,121.317万元。
第二十条 公司的股本总数为33,290.7776万股，均为普通股。	第二十条 公司的股本总数为33,121.317万股，均为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

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

2024年4月25日