

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020—049

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。

2020年11月27日，公司八届五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，公司拟对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 920,000 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相应减少为 798,263,269 元及 798,263,269 股。基于该等情况，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 799,183,269 元。	第六条 公司注册资本为人民币 798,263,269 元。
第二十条 公司的股份总数为 799,183,269 股。股本结构为：普通股 799,183,269 股。	第二十条 公司的股份总数为 798,263,269 股。股本结构为：普通股 798,263,269 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

2020年11月28日