

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-034

广东好太太科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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法律责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币40,415万元。	第六条	公司注册资本为人民币40,404万元。
第二十条	公司股份总数：40,415万股，均为人民币普通股。	第二十条	公司股份总数：40,404万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2024年7月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日