

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临2021-080

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于修订公司章程的相关说明并办理相应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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议审议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。结合运营实际需求，公司拟对《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订和完善。本次拟修订情况具体如下：

一、对公司注册资本、股份总数进行修改的情况；

2021年4月1日至2021年6月30日期间，上市公司因“天创转债”转股形成的股份数为15,928股，公司总股本由428,907,027股增加至428,922,955股。具体内容请详见2021年7月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-064）。

因上述股份变动事项，公司于2021年8月20日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应工商变更登记。修订说明如下：

1、原第六条：公司注册资本为人民币42,890.7027万元。

现修订为：公司注册资本为人民币42,892.2955万元。

2、原第十九条：公司的股份总数为42,890.7027万股，全部为普通股。

现修订为：公司的股份总数为42,892.2955万股，全部为普通股。

二、对公司经营场所信息进行修改情况；

基于上市公司实际经营需要，公司拟新增一个其他经营场所。修订说明如下：

原第五条：

公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号

邮政编码：511475

公司其他经营场所：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501- 3513房。

现修订为：

公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号

邮政编码：511475

公司其他经营场所之一：广州市天河区兴民路222号之三(自编C3办公楼)3501- 3513房。

公司其他经营场所之二：广州市番禺区大石街石北工业路644号14栋216。

综上，公司需修订公司章程部分条款，《章程》具体修改情况见下表(带加粗字体为本次修改内容)：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码：511475 公司其他经营场所：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501-3513房。	公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 邮政编码：511475 公司其他经营场所之一：广州市天河区兴民路222号之三(自编C3办公楼)3501-3513房。 公司其他经营场所之二：广州市番禺区大石街石北工业路644号14栋216。
第六条	公司注册资本为人民币42,890.7027万元。	公司注册资本为人民币 42,892.2955 万元。
第十九条	公司的股份总数为42,890.7027万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 42,892.2955 万股，全部为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，

并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年8月21日