

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

公告编号：2024-062

**永悦科技股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三十三次会议，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》。

**一、公司注册资本变更的相关情况**

公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 137.75 万股进行回购注销。

本次回购完成后公司的股份总数由 360,721,940 股变更为 359,344,440 股，注册资本由人民币 360,721,940 元变更为 359,344,440 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

条款	原条款内容	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币叁亿陆仟零柒拾贰万壹仟玖佰肆拾元。	公司注册资本为人民币叁亿伍仟玖佰叁拾肆万肆仟肆佰肆拾元。
第十九条	公司股份总数为 360,721,940 股，均为普通股。	公司股份总数为 359,344,440 股，均为普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，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。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年6月11日