

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司关于修订《公司章程》  
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                                                                | 修订后                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十二条 公司的经营范围：黄金、铂金、珠宝、钻石首饰的购销及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、铂金、珠宝、钻石首饰的生产加 | 第十二条 公司的经营范围：黄金、铂金、珠宝、钻石首饰、玉石翡翠、工艺品、金属材料的购销及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、 |

|    |                  |
|----|------------------|
| 工。 | 铂金、珠宝、钻石首饰的生产加工。 |
|----|------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订符合公司经营发展需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日