

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司关于修订《公司章程》

公告（补发）

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

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月15日向工商行政管理部门申请变更经营范围并修改公司章程，上述变更未能及时召开董事会及股东大会。公司于2019年4月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

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，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 章程第十五条：经营范围：珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品（象牙及其制品除外）的销售。 | 章程第十五条：珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的设计及销售；承办会议及商品展览展示活 |

| | |
|--|---------------|
| | 动；组织文化艺术交流活动。 |
|--|---------------|

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，前述内容尚需提交公司股东大会补充审议确认。

三、对公司的影响

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年4月26日