

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

**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 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，该议案经公司股东大会表决通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

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
第四条 公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路 36 号	第四条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区三栋 3 层 3005 号

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路 36 号

拟变更公司注册地址为：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区三栋 3

层 3005 号

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

本次公司注册地址变更及公司章程修订不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 5 月 6 日