

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 9 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832603	懿姿股份	2022年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《公司章程变更公告》(公告编号:2022-002)。

(二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围并修改公司章程。

变更前经营范围:设计、研发、批发、零售、制造、加工、网上销售:服饰及配饰、工艺品、珠宝首饰、服装鞋帽、日用百货、针纺织品、手套、围巾;批发零售:眼镜(不含隐形眼镜)、化妆品及用具、手提包、钱包、太阳伞;品牌策划与管理;市场营销;展览展示服务;商品外观设计;服装设计;包装设计;饰品技术开发、转让、服务、咨询;货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后经营范围:一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售

（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；美发饰品生产；美发饰品销售；服饰研发；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属制品研发；五金产品研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；电泳加工；喷涂加工；淬火加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月6日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-66910777 3. 传真：0532-66730165 4. 联系地址：青岛市城阳区长城南路6号16号楼5. 邮政编码：266108。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司董事会

2022年3月18日