

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
关于拟修订《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、修订内容

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，同时因公司业务发展需要，拟变更经营范围，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
第二章第十二条 公司经营范围是：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）。	第二章第十二条 公司经营范围是：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）；

	<p>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。</p> <p>（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）</p>
<p>第十一章投资者关系管理, 第二节投资者关系管理的内容、方式和纠纷解决机制, 一八八：公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第十一章投资者关系管理, 第二节投资者关系管理的内容、方式和纠纷解决机制, 一八八：公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以</p>

	通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
--	---------------------------

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审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，同时为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《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