

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告的补发声明公告

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。

东莞壹号珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，由于相关工作人员对信息披露工作的疏忽，未能及时披露《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》，现予以补发公告。

公司今后将严格依照《公司章程》、《公司法》和相应的法律法规规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范公司治理，严格履行信息披露义务。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日