

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周文韬
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、公司名称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址拟由“广东省东莞市大朗镇大朗富康路 229 号 1 栋 2 单元

608 室”搬迁至“江苏省苏州市相城区元和街道宣公路 588 号”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“东莞壹号珠宝股份有限公司”变更为“苏州元创承华股份有限公司”，同时证券简称由“壹号珠宝”变更为“承华股份”，证券代码保持不变。具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

本次变更公司名称、证券简称及注册地址事项是基于公司战略发展需要，与公司主营业务相匹配，符合公司整体利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2025-028】）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议议案具体内容详见公司 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：【2025-029】）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日