

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

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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：东莞壹号珠宝股份有限公司。 公司住所：广东省东莞市大朗镇巷头村富康路 229 号纺织交易广场 1 号商业办公楼 B 座办公 608 公司为永久存续的股份有限公司。	第四条 公司注册名称：苏州元创承华股份有限公司。 公司住所：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路 588 号 公司为永久存续的股份有限公司。

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒ 是 ☐ 否

变更前公司注册地址为：广东省东莞市大朗镇巷头村富康路 229 号纺织交易广场 1 号商业办公楼 B 座办公 608

拟变更公司注册地址为：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路 588 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司业务发展需要拟作出以上变更，并同步修订公司章程对应条款。

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