

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	839468	壹号珠宝	2025 年 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟变更注册地址、公司名称和证券简称的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1 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公司拟变更注册地址、公司名称和证券简称的公告》(公告编号：【2025-026】)。

议案2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】)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月22日10:00-11:00

（三）登记地点：苏州市相城区小外滩4号楼。

四、其他

（一）会议联系方式：朱洁 15806177181

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、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