

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2021-015

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际情况，经浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订（配套制订了《累积投票制度实施细则》、《网络投票实施细则》），同时对公司《股东大会议事规则》作相应修订。详见公司于2021年4月28日披露于巨潮资讯网的相关文件。

本次《公司章程》、《股东大会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2021年4月27日