

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹小明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 79,063,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公司注册地址的议案》

### 1. 议案内容

公司因经营发展需要，现拟变更公司注册地址，公司目前注册地址为深圳市罗湖区田贝四路水田二街 12 号翠竹综合楼 301，现拟变更为深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房 21 栋 2 层。实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。关于本议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于拟变更注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,063,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公司章程的议案》

### 1. 议案内容

因公司变更注册地址，拟相应修改公司章程，将原条款：“第四条 深圳市罗湖区田贝四路水田二街 12 号翠竹综合楼 301”变更为：“第四条 深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房 21 栋 2 层。”关于本

议案具体内容详见公司于2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于拟变更注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,063,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2017年1月12日