

上海泰泓珠宝股份有限公司 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 4 月 12 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：杨利梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 21,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《上海泰泓珠宝股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号 2017-002）

2、议案表决结果：

同意股数 1,827,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；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：

因股东杨利梅、尹文越、上海七色石投资中心(有限合伙)为拟议事项的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰泓珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

