

江西中港硬质合金股份有限公司 2017年第五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8月30日
2. 会议召开地点：江西中港硬质合金股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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13人，持有表决权的股份26,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更名称的议案》

1. 议案内容

公司为适应发展的需要，拟变更公司名称。

公司名称由“江西中港硬质合金股份有限公司”变更为“江西中港珠宝股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容

公司拟变更主营业务的内容，变更后的主营业务为：珠宝首饰的设计、研发、销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司拟变更主营业务，现决议变更公司的经营范围，具体变更如下：

原经营范围为：有色金属材料及制品、硬质合金材料及制品的加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（以上项目依法需须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后的经营范围为：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰的设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述的变更内容具体以工商核准登记的内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司修改章程的议案》

1. 议案内容

公司拟修改公司章程，修改内容涉及公司名称、经营范围变更的相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中港硬质合金股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日