

广州市卓尔珠宝股份有限公司
2017 年第二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 12 月 28 日上午 10:00
2. 会议召开地点：广州市番禺区市桥福平路 23 号五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张贤贤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议上提出的。会议由公司董事会负责召集，由董事长张贤贤主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议表决采取记名投票表决的方

式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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5人，持有表决权的股份100,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会向股东大会提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数100,300,000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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州市卓尔珠宝股份

有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 100,300,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经公司与中信证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,300,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司与承接主办券商广州证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经公司与广州证券股份有限公司友好协商，公司与承接主办券商广州证券股份有限公司就签署《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,300,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广州市卓尔珠宝股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日