

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 01 月 25 日上午 9:30

结束时间： 2018 年 01 月 25 日上午 11:30

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼金尔豪公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司拟注销全资子公司深圳市联合钻石有限公司的议案》

根据公司整体经营规划，为降低管理成本、提高运营效率、优化公司资产结构，董事会提议注销全资子公司深圳市联合钻石有限公司，有关本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年01月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点

深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼金尔豪公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼

联系人：黄立国

电话：0755-22304560

传真：0755-25603330

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018年1月9日