

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：2018 年 1 月 25 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：邹小明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-002)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 2 人，持有表决权的股份 75,485,000 股，占公司股份总数的 95.48%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、 议案内容

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于2018年1月9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)。

2、 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一)《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决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日