

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：广州证券

## 广州市卓尔珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张贤贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司住所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司具体业务情况以及工商部门的合规要求，拟变更公司住所。

原公司住所为：广州市番禺区沙头街小平村福平路23号一楼101、三楼、四楼、五楼504-510

拟修改为：

公司住所：广州市番禺区沙头街小平村福平路 23 号一楼 101、二楼、三楼、四楼、五楼 504-510

变更后的公司住所所以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第一章第四条：

公司住所：广州市番禺区沙头街小平村福平路 23 号一楼 101、三楼、四楼、五楼 504-510

拟修改为：

公司住所：广州市番禺区沙头街小平村福平路 23 号一楼 101、二楼、三楼、四楼、五楼 504-510

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述

（一）、（二）议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日