

证券代码：838524

证券简称：泰泓珠宝

主办券商：西南证券

上海泰泓珠宝股份有限公司 2018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：2018年12月18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：杨利梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,989,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

提名杨利梅、尹文越、杨薇、金仲波、蔡跃锐为公司董事，上述五位候选人均为连选连任，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,989,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

提名季谦（连选连任）、杨荣丽（连选连任）为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,989,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海泰泓珠宝股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海泰泓珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日