

上海泰泓珠宝股份有限公司 关于公司股票暂停转让的进展公告

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。

上海泰泓珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-007）。公司股票自2019年2月11日开市起暂停转让。2019年2月13日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。公司于2019年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-008）。

目前公司正与异议股东沟通协商，促成公司和异议股东最大程度上保持一致，确保投资者合法权益得到有效保障。停牌期间，公司将

根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海泰泓珠宝股份有限公司

董事会

2019年2月22日