

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 25 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董迪昇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 24,884,000 股，占公司股份总数的 85.80%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》

1、 议案内容

公司因业务发展需要，2017 年度预计向持有公司 12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 500 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,176,800 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：

因为上海世豪金品实业投资有限公司为关联方，因此回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

根据《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章程》的规定，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日