

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 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 3 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：谭启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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）共计 8 名，持有表决权的股份 69,841,000 股，占公司股份总额的 99.77%。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1. 议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 69,841,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日