

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司

2017 年第五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 6 月 17 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：董事长黄飞雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份 50,673,000 股，占公司股份总数的 56.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,673,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年6月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,673,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司《2017年第五次临时股东大会决议》；

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日