

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2017 年第四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：2015 年 9 月 15 日（上午 9：00-11：00）
- 2、会议召开地点：浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道 3 号 1 幢 A8 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑智斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 3 人，持

有表决权的股份 21,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事、董事会秘书徐功胜薪酬的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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：

本议案不涉及回避表决。

四、 备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告！

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日