

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经在公司第一届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 29 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 29 日 12 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 24 日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容：

关联采购：公司因业务发展需要，2018 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 400 万元。

(二) 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

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 2017 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证：2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证：3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡：5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 29 日 7：30-8：30

(三) 登记地点：

上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：上海浦东新区浦东南路 1525 号上海有金人家金
银珠宝股份有限公司

2、邮政编码：200120

3、联系电话：021-61119999

4、传真：021-50270528

5、会议联系人：董事会秘书 胡小平

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年1月11日