

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 2018 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：2018 年 1 月 18 日
- 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《关于实际控制人向公司无偿转让注册商标暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

具体详见公司于 2018 年 1 月 2 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 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-005)、《关于实际控制人向公司无偿转让注册商标暨关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

浙江利金控股有限公司、衢州万兴企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州星火品牌管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人郑智斌控制的企业，均为关联股东，鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

### (二) 审议通过《关于制定浙江周福生珠宝首饰股份有限公司承诺管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2018年1月2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2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-005)、《关于制定浙江周福生珠宝首饰股份有限公司承诺管理制度的议案》(公告编号:2018-003)。

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:

该议案不涉及回避表决。

**(三) 审议通过《关于关联方为公司提供抵押担保暨关联交易的议案》**

1、议案内容

具体详见公司于2018年1月2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2018年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-005)、《关于关联方为公司提供抵押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-004)。

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：

浙江利金控股有限公司、衢州万兴企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州星火品牌管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人郑智斌控制的企业,均为关联股东,鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方,若全体股东回避将导致上述议案无法审议,故各股东均不作回避表决,不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

### 四、备查文件目录

(一)《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日