

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 29 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼 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 董迪昇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，持有表决权的股份 25,707,200 股，占公司股份总数的 88.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

因为上海世豪金品实业投资有限公司为关联方，因此回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,707,200 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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 30 日