

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 年第二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 2 月 12 日
- 2、会议召开地点：浙江衢州市常山县辉埠镇万友大道 3 号 1 幢 A8 楼公司办公室
- 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<公司股权激励计划(草案)>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-009）。

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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

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。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2018年第二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2月12日