

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：谭启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（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）共计 8 名，持有表决权的股份 66,220,000 股，占公司股份总额的 94.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容

议案主要内容：本公司于 2018 年 1 月 30 日设立全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司，注册地为宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城 D 组团 D5 栋 201 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围包括：珠宝首饰零售；珠宝首饰设计服务；人造首饰、饰品零售；铂金制品、黄金制品、玉器、工艺品的销售；钻石首饰的零售；钻石饰品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 66,220,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

公告编号：2018-006

董事会

2018 年 4 月 19 日