

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

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9月14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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,707,200股，占公司表决权股份总数的88.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

2018年8月与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为33960.00元，价格以市场公允性定价。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王利平回避表决，股数 1,000,000 股

（二）审议通过《与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为 29400.0 元，价格以市场公允性定价。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王利平回避表决，股数 1,000,000 股

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2018 年第二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 9 月 14 日