

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018年第四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10月18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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,364,000股，占公司表决权股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需求，公司拟注销全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司。具体详见公司在中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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,640,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日