

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

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司原董事王素芳因个人原因辞去董事职务，提名关键为第一届董事会董事候选人。

关键，男，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任股份公司副总经理。

关键先生持有公司股份 50,000 股，持股比例为 0.07%。关键先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2018年12月7日 09:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭寅（董事会秘书）联系电话：0871-63150332
联系传真：0871-63150332 地址：云南省昆明市五华区南屏街5号华城大厦
B座7层

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018年11月23日