

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年第五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12月10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63,777,500股，占公司表决权股份总数的91.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王素芳因个人原因辞去董事职务，现选举关健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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,777,500 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 年第五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12月11日