

证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

## 浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2018 年第三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 28 日
- 2.会议召开地点：浙江衢州市常山县辉埠镇万友大道 3 号 1 幢 A8 楼公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑智斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 21,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任朱姗为公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-030）

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

浙江利金控股有限公司、衢州万兴企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州星火品牌管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人郑智斌控制的企业，均为关联股东，鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日