

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 2019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：2019年3月25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《关于确认注销直营店的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2019年1月10日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司家乐福店，2019年1月11日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司正义一店、云南小谭客莱谛珠宝股

份有限公司正义二店,2019年1月24日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司金碧店。上述直营店注销后,房租合同由新承租方承接,本公司已预交租金由新承租方偿还给本公司。门店管理人员转入公司其他岗位,销售人员按其个人意愿,选择公司其他岗位或离职。各门店剩余货品本公司已全部销售给经销商。

上述直营店注销后,公司不存在任何直营店。根据《商业特许经营管理条例》第七条规定:特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式,并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店,并且经营时间超过1年。公司已不具备继续从事特许经营活动的条件。自2019年1月10日至本公告披露之日,公司未与任何客户签订特许经营合同,未从事特许经营活动。公司拟重新筹建2家直营店,待该新设直营店经营时间超过一年后,公司方可继续从事特许经营活动。在此期间,公司产品销售以批发模式为主,即公司将产品以批发的方式销售给经销商,同时,公司将根据具体协议约定,为经销商客户提供人员及经营管理培训、装修设计等方面的指导和服务。

## 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,无须回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1.议案内容:

公司第一届董事会任期届满,现选举谭启明、谭寅、周文香、关健、隆建珍为公司第二届董事会董事,任期三年。

### 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:

本议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，现选举邓利波、杨柳为公司第二届监事会监事，任期三年。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 3 月 27 日