

证券代码：834905

证券简称：和合珠宝

主办券商：华林证券

新疆和合珠宝玉器股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆和合珠宝玉器股份有限公司章程》、《新疆和合珠宝玉器股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开程序合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 2019 年 4 月 15 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

新疆乌鲁木齐市城建大厦 26 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

新疆和阗玉开发有限公司（以下简称“和阗玉公司”）原为公司的全资子公司，经公司董事会和股东大会审议批准，公司将持有的和阗玉公司股权以人民币 2000 万元的价格转让给公司股东新疆金峦股权投资有限公司（下称“金峦投资”），并签署了股权转让协议。截止到 2019 年 4 月 3 日，金峦投资没有将股权转让款支付给公司。经双方友好协商，金峦投资将和阗玉公司 100%股权以 2000 万元的价格转让给公司，期间和阗玉公司发生的亏损由金峦投资承担。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 9 点至下午 3 点

（三）登记地点：新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：崔熙员，联系电话 0991-4660015

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

新疆和合珠宝玉器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

新疆和合珠宝玉器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日