

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

2019 年第一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 4 月 8 日

2.会议召开地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董迪昇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2019 年度预计向持有公司 12.78% 股份的股东上海世豪金品实业

投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 400 万元。

公司因业务发展需要，2019 年度预计向持有公司 3.45% 股份的股东王利平及其关联方销售商品，金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,292,800 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

股东上海世豪金品实业投资有限公司、王利平因涉及该议案而回避表决。

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日