

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 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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市城建大厦 26 楼
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭粹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 92,052,695 股，占公司有表决权股份总数的 98.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,419,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，新疆金峦股权投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《新疆和合珠宝玉器股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

新疆和合珠宝玉器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日