证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 5 月 9 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。

3. 本公司聘请的广东华裔律师事务所姜诚律师、王峰律师。

(七) 会议地点

深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告的议案》

公司董事长邹小明先生对公司董事会 2018 年度的工作及治理情况作了具体的报告，并对公司董事会 2019 年度的工作做了规划。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作《2018 年监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2018 年度公司的经营情况和财务状况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

公司财务部拟定了《2019 年度财务预算报告》，提请股东大会审议通过。

（五）审议《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体情况详见公司同日在全中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号 2019-005)、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-006)。

（六）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

根据 2018 年度公司的经营情况和财务状况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

（八）审议《公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 22 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名,推举邹小明先生、黄立国先生、魏丽玲女士、常俊涛先生、夏晓东先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名董事均为连选连任,经核查,以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（九）审议《公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 22 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关的法律程序进行监

事会换届选举。经监事会提名，推举邹建华先生、魏晓健先生为公司第二届监事会股东监事候选人，均为连选连任，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议之日起计算。经核查，上述人员不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月13日上午8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区21栋2楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区21栋2楼

联系人：黄立国

电话：0755-22304560

传真：0755-25603330

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

(一)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日