

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2018 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营管理需要，公司已于 2019 年 4 月 15 日将经营范围由“珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K 金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“珠宝首饰、铂金首饰、黄金首饰、K 金首饰、钻石及钻石饰品、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的设计及销售；承办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并对《公司章程》中关于“经营范围”的规定作同步修改。本次经营范围的变更及公司章程的修改未及时召开董事会及股东大会，现予以补充审议确认。本次经营范围的变更不涉及公司主营业务变更。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日