

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
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9:00。

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 16 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. 本公司聘请的云南衡炜律师事务所律师彭思美、秀青春律师。

(七) 会议地点

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

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》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《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 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》

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》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》

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》。

(五) 审议《2018 年年度报告》及其摘要

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了《2018 年

年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》。

（七）审议《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》

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。

（八）审议《2018 年度利润分配方案》

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。

（九）审议《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月20日 09:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭寅（董事会秘书）联系电话：0871-63150332
联系传真：0871-63150332 地址：云南省昆明市五华区南屏街5号华域大厦
B座7层

(二) 会议费用：出席会议股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、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第二届监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