

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹小明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,485,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.4745%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邹小明先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邹建华先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《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》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的经营情况和财务情况，公司 2018 年度利润不分配，不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本次议案内容详见于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：姜诚、王峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

2018 年度股东大会见证的法律意见书》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日