

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：广州证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司 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 21 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：张贤贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10030 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司 2018 年董事会工作报告。公司各个董事会成员在 2018 年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年度的重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司 2018 年监事会工作报告。公司各个董事会成员在 2018 年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年度的重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

为反映公司 2018 年度运营的基本情况，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，在全国中小企业股份转让系统进行披露。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为反映公司 2018 年度财务决算情况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了 2019 年度公司的财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

（六）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，预计 2019 年度与关联方张贤贤、张东进、翁清省发生不超过 100 万元的日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，由于公司全体股东均为关联股东，如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形，并导致该议案无法进行股东大会的审议，因此，由公司全体股东对该议案进行表决，关联股东不回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对截至 2018 年末的可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

（八）审议通过《关于选举广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会组成人员》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照《广州市卓尔珠宝股份有限公司章程》的规定，为组建公司第二届董事会，根据股东的提名，现拟推举张贤贤、张煌煌、张宏图、张东兴、张东进、翁清省、刘雪冰为公司第二届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年。董事自本次选举产生之日上任。上述董事上任之日起原董事自动解职。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(九) 审议通过《关于选举广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》
议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照《广州市卓尔珠宝股份有限公司章程》的规定，为组建公司第二届监事会，根据股东的提名，现推举邱尚华为股份公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事组成股份公司第二届监事会。本届监事会任期三年。监事自本次选举产生之日上任，自其上任之日起原监事自动解职。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10030 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，在 2018 年向关联方张贤贤、张东进、翁清省租用经营用房产，

原预计租金不超过 1,600,000.00 元。因租赁面积增加,实际产生租金为 1,609,524.00 元,产生了超出预计金额 9,524.00 元的日常性关联交易。

2.议案表决结果:

同意股数 10030 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,由于公司全体股东均为关联股东,如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形,并导致该议案无法进行股东大会的审议,因此,由公司全体股东对该议案进行表决,关联股东不回避表决。不涉及关联方需回避表决的事项。

(十二) 审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容:

为真实、准确、完整反映公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行了审计,并出具了广会审字[2019] G1900150012 号的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 10030 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方需回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名: 章震亚、嵇颖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表

决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的原则或规定,合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广州市卓尔珠宝股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《广东正平天成律师事务所关于广州市卓尔珠宝股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日