

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 10:00。

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 7 月 24 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会于2019年7月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董迪昇、胡伟安、沈钦硕、胡意娜、胡小平担任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

董迪昇、胡伟安、沈钦硕、胡意娜、胡小平不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度不能担任董事的情形。

（二）审议《提名上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会于2019年7月15日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名徐建荣、董金业担任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

徐建荣、董金业不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月30日

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路1525号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：胡小平 2、联系地址：上海市浦东新区浦东南路1525号上海有金人家金银珠宝股份有限公司 3、邮政编码：200120 4、联系电话：021-61119999 5、传真：021-50270528

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019年7月16日