

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

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月31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 董迪昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,707,200 股，占公司表决权股份总数的 88.65%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,707,200 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,707,200 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日