

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 2019年第三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9月5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：公司董事会
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份64,365,000股，占公司表决权股份总数的91.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：

2016年10月8日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行30,000,000股，发行价格为每股人民币1.2元，募集资金总额为人民币36,000,000.00元。根据2016年10月19

日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验字（2016）160088号《验资报告》，确认募集资金36,000,000.00元已全部到位。2016年11月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8359号）。

截至2019年6月30日，公司2016年定向发行股票募集的资金累计使用36,025,089.92元，剩余0.03元，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。

2. 议案表决结果：

同意股数64,365,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数64,365,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事杨柳因公司工作安排，需辞去监事职务，选举马冬为第二届监事

会监事。

马冬，女，1986年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年11月至2015年1月，担任云南沃尔玛百货有限公司人力资源部助理人力资源经理、总经办助理、行政经理；2015年1月至2017年5月，就职于云南滇美餐饮有限公司（云南麦当劳）人力资源部；2017年6月至2017年9月，担任云南奥龙世博经贸有限公司人力资源部经理；2017年9月至2018年7月，就职于斐乐体育有限公司人力资源部。2018年8月至今任股份公司行政人力资源部总监。

马冬女士持有公司股份0股，持股比例为0.00%。马冬女士未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,365,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨柳	监事	离职	2019年9月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
马冬	监事	任职	2019年9月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年9月9日