

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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 17 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

广州市番禺区市桥福平路 23 号五楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

公司拟变更主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日上午 9:30

（三）登记地点：广州市番禺区市桥福平路 23 号五楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广州市番禺区市桥小平工业区福平路 23 号三楼

联系电话：020-84820207 联系传真：020-34804627 联系人：张东进

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日