

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 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 3 月 9 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 3 月 4 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

上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

因业务发展需要，2020 年度预计向持有公司 12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 300 万元。

（二）审议《关于与上海银行浦东分行开展黄金租赁业务的议案》

因业务发展需要，公司拟向上海银行浦东分行申请办理不超过等值人民币 1400 万元的黄金租赁业务，期限不超过三年，用于日常生产经营。具体情况以最终签订的协议为准。

（三）审议《关于授权董事长办理黄金租赁业务相关事宜的议案》

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事会提请股东大会授权董事长办理本次业务相关事宜，包括但不限于：

- （1）与上海银行浦东分行代表协商、洽谈业务细节；
- （2）批准、签署与本次业务有关的各项协议、合同等文件；
- （3）办理其他与本次业务相关的事宜。

授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

（四）审议《关于董迪昇及其关联方为公司开展黄金租赁业务提供担保的议案》

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事长董迪昇及其关联方将以以下方式无偿为公司提供担保：

- 1、董迪昇及其关联方提供（沪房地浦字（2007）第 008438 号）商品房办理最高额抵押担保；
- 2、董迪昇及其关联方提供个人连带保证担保。

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：2020 年 3 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼公司会议室

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 5 楼 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二届董事会第五次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2020年2月18日