

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

2020年第一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：2020年3月9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：董迪昇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,942,000 股，占公司表决权股份总数的 65.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于与上海银行浦东分行开展黄金租赁业务的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于授权董事长办理黄金租赁业务相关事宜的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,692,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方董迪昇、胡伟安回避表决

三、备查文件目录

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

董事会

2020年3月9日