

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9：00。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837942	金尔豪	2020年4月1日

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

深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路水贝工业区 21 栋 2 层金尔豪公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略规划及业务发展需要,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,考虑到公司下一步业务发展情况,为提高决策效率、节约成本,实现公司及股东利益的最大化,经与现有股东充分沟通,公司慎重考虑决定,拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌全部相关事宜,包括但不限于:

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）机构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、加盖机

构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见 附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、邮件、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 4 月 7 日（8:00-9:00）

（三）登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路水贝工业区 21 栋 2 层金豪公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路水贝工业区 21 栋 2 层金尔豪公司会议室

联系人：魏丽玲

联系电话：0755-22304560

传真电话：0755-25603330

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日