

证券代码：838832

证券简称：ST 元亨利

主办券商：爱建证券

## 元亨利珠宝股份有限公司

### 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。

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 20 日上午 10:00-12:00。

会期预计 0.5 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	838832	ST 元亨利	2020 年 4 月 15 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《元亨利珠宝股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-010）。

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托 代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由

法定代 表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、 公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、 法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系地址：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 24 层

联系电话：0371—66229576

传真：0371—66229576

邮政编码：450000

联系人：黄旭文

(二) 会议费用：住宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

元亨利珠宝股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日