

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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、召开程序符合《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 5 月 8 日 09:30。

（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	870401	有金人家	2020年5月6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。
3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所卜德洪、屈留东律师。

(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《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司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《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算方案》

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年财务预算计划。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司 2020 年度经营计划及公司整体战略安排，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的执业操守和良好的工作业绩，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。聘请期限为一年。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《公司章程》进行修订。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

（十二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

（十三）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

（十四）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

（十五）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

（十六）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

（十七）审议《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

2019 年 10 月 15 日，公司因资金周转需要，向关联方沪创医疗科技（上海）有限公司拆入资金 345.00 万元，并已于 2019 年 10 月 15 日归还，无利息。

上述关联交易为公司间正常的商务往来，拆入时间短且已归还，并不具有持续性，对公司经营影响较小。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十七；

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，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，公司不打接受电话方式登记（授权委托书见附件）

（二）登记时间：2020年5月8日9：00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路1525号公司会议室

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：与会人员住宿及交通费自理

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六次会议决议》
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日