

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

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 4 月 20 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：董事长谢宗选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 56,140,000 股，占公司表决权股份总数的 92.03%。

（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 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.无其他高管出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

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）》。修订后的公司章程全文详见同日发布的《元亨利珠宝股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容

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）。

2、议案表决结果

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议文件》

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日