

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 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 29 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：董事长黄飞雪
- 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 60,248,000 股，占公司表决权股份总数的 66.94%。

#### （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 4 人，董事苏卫明因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王兵因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的关于《河南一恒贞珠宝股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《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 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《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 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

## （四）审议通过《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 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

## （五）审议通过《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 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

## （六）审议通过《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 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,248,000 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

本议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

《河南一恒贞珠宝股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日