

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 9 月 17 日上午 9:00。

（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9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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-050)。

(二) 审议《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易》的议案

公司新增一笔对关联方担保事项。2016 年 9 月 26 日，关联企业河南一恒贞珠宝股份有限公司 (以下简称“一恒贞”) 向兴业银行股份有限公司郑州分行 (以下简称“兴业银行”) 借款 2,000 万元，借款期限 12 个月，自 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日止，由河南省中小企业担保集团股份有限公司 (以下简称“省中小”) 提供担保。

2016 年 9 月 29 日，公司向省中小公司的担保提供了信用反担保。

借款到期后，一恒贞公司无法按期偿还本息，由河南省中小企业担保集团股份有限公司于 2019 年 9 月 29 日为一恒贞公司代偿本金 1800 万元，利息及罚息 372,068.62 元，共计 18,372,068.62 元。元亨利公司作为担保人，需承担连带清偿责任。

本次对外关联担保金额占公司最近一期经审计净资产的 59.27%。

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于追认公司为关联方提供担保暨偶发性关联交易》的公告（公告编号：2020-052）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢宗选

联系电话：0371-62338231

地址：郑州市紫荆山路72号

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司 2020 年半年度报告》；

《元亨利珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

《元亨利珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

元亨利珠宝股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日