

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

2020年第二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9月2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：董迪昇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 18,942,000 股，占公司表决权股份总数的 65.32%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、账务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<2019年第一次股票发行方案>的议案》

1. 议案内容：

《2019年第一次股票发行方案》已经公司第二届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。鉴于全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则修订以及公司经营面临的内外部形势发生变化，为维护公司和股东利益，拟终止2019年第一次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提高公司与上海银行浦东分行开展的黄金租赁业务额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司向上海银行浦东分行申请办理不超过等值人民币 1400 万元的黄金租赁业务，期限不超过三年，用于日常生产经营。因近期黄金价格上涨，按目前金价公司无法使用剩余授信额度提取黄金，公司拟提高黄金租赁额度至等值人民币 1800 万元，并由董迪昇及其关联方提供商品房办理最高额抵押担保及个人连带保证担保。具体情况以最终签订的协议为准。

提请股东大会授权董事长办理本次业务相关事宜，包括但不限于：

- （1）与上海银行浦东分行代表协商、洽谈业务细节；
- （2）批准、签署与本次业务有关的各项协议、合同等文件；
- （3）办理其他与本次业务相关的事宜。

授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,692,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

股东董迪昇、胡伟安回避表决

三、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日