

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 17 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：

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。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谢宗选，黄旭文回避表决。

三、备查文件目录

《元亨利珠宝股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

元亨利珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日