

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

关于 2020 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开了 2020 年第五次临时股东大会。会议否决了《关于聘任王子太郎先生为董事的议案》具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-073）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,499.78 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

二、否决议案审议情况

（一）否决《关于聘任王子太郎先生为董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名王子太郎为公司董事。任期任职期限为 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-070）。

2. 表决结果：

同意股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；反对 2,499.78 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

经出席会议的股东讨论并认真审议，本次公司股东大会否决了《关于聘任王子太郎先生为董事的议案》。由于相关事项尚需结合公司实际情况及发展规划做进一步调整，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

公司目前经营状况良好，否决上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响。上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年12月8日