

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

## 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2020 年第四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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王兴猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-036）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 108,571,495 股，占公司表决权股份总数的 95%。

#### （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 1 人，董事孔军、宋德清、戎志宏、田彤因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王安邦因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人徐英列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,571,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请公司董事会批准公司 2021 年度预计发生的关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	上海钻石交易所有限公司	会员费	不超过 5 万元
2		交易手续费	不超过 100 万元

3		购买原材料或产品	不超过 1,000 万元
4	中国保利集团有限公司及其控制的企业	销售产品、商品、提供或接受劳务，委托或者受托销售	不超过 4,000 万元
5	内蒙古卓然珠宝有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务，委托或者受托销售	不超过 5,000 万元
<b>合计</b>			不超过 10,105 万元

## 2. 议案表决结果：

(1) 与上海钻石交易所有限公司的 2 项关联交易，同意股数 28,571,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 与中国保利集团有限公司及其控制的企业 的 2 项关联交易，同意股数 28,571,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 与内蒙古卓然珠宝有限公司的关联交易，同意股数 108,571,495 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

## 3. 回避表决情况

(1) 与上海钻石交易所有限公司的关联交易，公司控股股东中国工艺集团有限公司持有上海钻石交易所有限公司 25% 的股份，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(2) 与中国保利集团有限公司及其控制的企业 的关联交易，因公司控股股东中国工艺集团有限公司系中国保利集团有限公司的全资子公司，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(3) 与内蒙古卓然珠宝有限公司的关联交易，无关联股东，各股东均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请公司董事会审议公司拟与保利财务有限公司进行的如下关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	保利财务有限公司	日均存款	不超过 6,000 万元
合计			不超过 6,000 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 28,571,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东中国工艺集团有限公司与保利财务有限公司均系公司实际控制人中国保利集团有限公司实际控制企业，因此，中国工艺集团有限公司应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(四) 审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）已连续为公司提供多年审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司

实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。立信会计师事务所所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了沟通，公司对立信会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

2. 议案表决结果：

同意股数 108,571,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日