

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司
2021 年第一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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路金展珠宝广场 10F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 5 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:2021-004)。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《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 81,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2020 年 12 月 25 届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，选举焦法龙先生、吴静华女士、焦军先生、黄毅先生、焦磊女士为第二届董事会成员，任期三年。自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举骆翔发、巫协强连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘**鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）**为公司 2020 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄毅	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
焦磊	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
焦法龙	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴静华	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
焦军	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

骆翔发	监事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
巫协强	监事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日