

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日 9:00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839118	金石雨	2021 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程>》

根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：

原登记内容：经依法登记，公司的经营范围为：珠宝科技研发；翡翠玉器雕刻（限分支机构经营）；翡翠玉器，工艺品，金银珠宝，首饰批发兼零售及网上销售（不含金融业务）；珠宝玉器设计；展台设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后登记内容：本公司经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用百货销售；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时对《公司章程》第二章第十三条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 27 日（8:00-9:00）

（三）登记地点：天津市南开区铜锣湾花园 8 号楼 1303 室。

四、其他

（一）会议联系方式：022-27286048。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日