

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时。

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，不包含优先股股东，不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	872915	宝灵珠宝	2021年5月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所卢华羽、王康清律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司2020年年度报告摘要》及《深圳市宝灵珠宝股份有限公司2020年年度报告》，公告编号分别为：2021-017号和2021-018号。

（二）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报2020年董事会工作情况。

（三）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报2020年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度经审计的财务数据，编制公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《补充确认关于免除对外借款利息的议案》

2019 年 7 月 12 日，公司与江阴市裕丰卓远商贸有限公司签署借款协议，公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万元，借款周期为 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日，年利率 7%。江阴市裕丰卓远商贸有限公司与公司为非关联方，该事项已于 2019 年 10 月 8 日召开的《2019 年第一次临时股东大会》审议通过。

2020 年 7 月 11 日合同到期，双方签订了《借款合同续期协议书》，续期期限自原合同有效期届满之日起续期一年，即自 2020 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日，借款年利率为

7%。该事项已于2020年7月20日召开的《2020年第一次临时股东大会》审议通过。

2020年12月15日,因新冠肺炎疫情对经营造成的影响,经双方协商一致,对该项借款签定了《借款补充协议》:修订续期合同借款由年利率7%降低至为4.5%,同意延期支付2019年度应付利息至续期合同到期一并支付,并减免2020年度应付利息及续期合同到期应付利息。

上述议案不存在特别决议议案;

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2、由委托代理人代表自然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办理登记;3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记;4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2021年5月24日上午9时0分至10时0分

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:焦磊

联系电话：0755-88018800

联系传真：0755-88018800

地址：深圳市宝灵珠宝股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司董事会

2021年4月29日