

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 10 时。

预期会期 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9月13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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提供借款 2,000 万元并减免前期未支付的利息费用》议案

2019年7月12日，江阴市裕丰卓远商贸有限公司因业务拓展需要，与公司签署借款协议，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。该事项已于 2021 年 5 月 24 日召开的《2020 年年度股东大会》审议通过。

2021 年 7 月 11 日,续期借款到期,但因持续受到新冠肺炎的影响,江阴市裕丰卓远商贸有限公司因经营资金周转延误,延期至 2021 年 8 月 19 日偿还借款本金 2000 万元。

因受 2020 年新冠疫情的持续影响,江阴市裕丰卓远商贸有限公司资产周转效率下降,运营资金周转困难,提出继续向我公司借款需求。鉴于江阴市裕丰卓远商贸有限公司能遵守合同约定及时归还借款,且与公司在客户信息、市场信息等资源方面的共享和互助,有助于提升公司的运营效率,因此为维护与其长期的合作关系,公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有的闲置资金拟继续向江阴市裕丰卓远商贸有限公司提借款,也以期后续经营过程中资金互利互助,因此具体借款方案如下:

- 1、借款本金 2000 万元,借款期限为二年,即自 2021 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日,借款年利率单利 3.00%,利息金额于到期日与本金一并偿还;

- 2、减免江阴市裕丰卓远商贸有限公司尚未偿还的利息金额

663,561.64 元。

经综合分析江阴市裕丰卓远商贸有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、信用情况等方面情况，上述借款事项风险较小、对公司的影响较小。上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有闲置资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

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9月14日上午9时

（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三次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司董事会

2021年8月30日