

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

### 2021年第三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9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长吕春光。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命张磊女士为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

因原监事会主席毕翠萍女士辞去监事会主席职务，公司召开股东大会审议通过任命张磊女士为公司监事，张磊女士不属于失信惩戒对象。详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

## 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
张磊	监事	任职	2021年9月 30日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会

2021年9月30日