

证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

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。

2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 30 日 10 时 00 分。

（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	836876	锦元黄金	2021年11月23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

上海市长宁区长宁路 1189 号（来福士广场）T2 楼 1706 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张红其、隋清燕、徐琳、隋清洁、梅剑锋为公司第三届董事会董事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会董事通过选举任职前，仍由第二届董事会履行董事会相关职责。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人》的议案

公司第二届监事会于 2021 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名叶金毅、忻缘帆为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时

股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。

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

1. 由法定代表人代表法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营业执行复印件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。
3. 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。
4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2021年11月30日9时00分-9时50分

（三）登记地点：上海市长宁区长宁路1189号（来福士广场）T2楼1706室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：隋清燕 联系地址：上海市长宁区长宁路1189号T2楼1706室 联系电话：021-63815863 邮政编码：200050

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 公司《第二届监事会第九次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2021年11月10日