

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

## 云南云金珠宝股份有限公司

### 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。

2021 年 11 月 8 日召开董事会现场投票表决通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，2021 年 11 月 10 日以公告形式通知股东 2021 年 11 月 25 日召开临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （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

现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日上午 9 时。

##### （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	873436	云金股份	2021年11月22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

云南省昆明市盘龙区白塔路131号云南云金珠宝股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕,经双方协商致同会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年年度财务报告审计工作。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

3. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 25 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：董事会秘书徐成；电话：0871-63807990；联系地址：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日