

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 2021 年第一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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张红其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 15,892,000 股，占公司表决权股份总数的 79.45%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
张红其	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
隋清燕	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐琳	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
隋清洁	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
梅剑锋	董事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶金毅	监事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
忻缘帆	监事	任职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周建伟	监事	离职	2021年11月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日