

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 2022 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 2022 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 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	2022年2月24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《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司原董事隋清洁因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名张思明先生为公司第三届董事会董事候选人。候选人不是失信联合惩戒对象。任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2022 年第一次临时股东大会选出新任董事前，隋清洁女士仍履行董事职务。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 2 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（来福士广场）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《第三届董事会第二次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日