

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
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。

（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 11 日 9:00，预计会期 0.5 天

（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，包含优先股股东，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	839118	金石雨	2022年3月7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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求，为公司 2021 年年报的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

(二) 审议《关于确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，2021 年 12 月 1 日，吕春光分别代公司、公司子公司天津市万古锦华珠宝贸易有限公司向深圳市龙辉珠宝首饰有限公司支付 140 万元、100 万元货款，上述两笔资金共计 240 万元，均无需支付利息。吕春光系公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长，上述交易构成公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

(三) 审议《关于董事人员任命的议案》

原公司董事赵爽女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名毕翠萍女士为公司董事候选人，毕翠萍不属于失信惩戒对象。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 3、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日（8:00-9:00）

（三）登记地点：天津市南开区铜锣湾花园 8 号楼 1303 室

四、其他

（一）会议联系方式：022-27286048

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会

2022年2月23日