

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

2022 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：2022 年 3 月 2 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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
隋清洁	董事	离职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张思明	董事	任职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022 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

2022 年 3 月 3 日