

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

### 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 11 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：董事长吕春光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于确认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东吕春光、林幼铨均为关联方，应予以回避，但如二人全部回避则无法进行表决，根据《公司章程》，如公司全体股东与审议的交易事项均存在关联关系，全体股东无需回避。因此该事项全体股东不进行回避表决。

### （三）审议通过《关于董事人员任命的议案》

#### 1.议案内容：

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，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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

### 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
毕翠萍	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字并由公司盖章的《2022年第一次临时股东大会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日