

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司

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监事会。

公司监事会于 2022 年 04 月 06 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议提请召开 2022 年第一次临时股东大会，并于同日在股份转让系统公告会议通知。决定于 2022 年 04 月 22 日召开福建可观珠宝股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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

股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月22日上午10:00。

（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	838994	可观股份	2022年4月18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

福建可观珠宝股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会选举新监事的议案》

本公司监事会于2022年01月10日收到监事张忠鑫先生、监事张晓均女士递交的辞职报告。两名辞职监事均未持有公司股份。

张忠鑫先生、张晓均女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会选举廖福礼先生担任新的监事。

张忠鑫先生、张晓均女士辞去所担任的监事职务对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年04月22日上午9:00—10:00

（三）登记地点：福建可观珠宝股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路70号
联系电话：0591-87803667

联系人：郑巧姗

（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

《福建可观珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司监事会

2022年4月6日