

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

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 4 月 22 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：监事会
5. 会议主持人：董事长肖基昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 04 月 06 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告。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。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 3227.98 万股，占公司表决权股份总数的 81.53%。

（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；
公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会选举新监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3227.98 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

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
廖福礼	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张忠鑫	监事	离职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日