

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

公司董事会于 2022 年 04 月 28 日召开福建可观珠宝股份有限公司第二届董事会第十三次会议提请召开 2021 年年度股东大会，并于同日在股份转让系统公告会议通知。决定于 2022 年 05 月 19 日召开福建可观珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会。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 5 月 19 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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建君立律师事务所的曹静、方佩玲律师。

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进

行监督。

(三) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司从以下几个方面进行披露并出具 2021 年年度报告：

(1) 公司的基本情况；

(2) 管理层讨论与分析，公司重要事项，股东及股本变动情况，融资及分配情况，董事、监事、高管及核心员工情况，公司治理及内部控制；

(3) 公司财务信息。

(四) 审议《关于公司 2021 年度利润分配派方案的议案》

依据经中审众环会计师事务所审计并出具的众环审字（2022）2210037 号审计报告，制定分配方案。

截止 2021 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净利润为 4,844,720.45 元，未分配利润余额为 42,766,184.00 元，累计资本公积为 30,395,104.90 元。

鉴于公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

第二届董事会届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定重新选举公司第三届董事会成员，任期自股东大会会议审议通过之日起三年，具体名单如下：

肖基昌、张晓伟、李荣昌、陈建锋、朱华群。

(六) 审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

第二届监事会届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定重新选举公司第三届股东代表监事成员，任期自股东大会会议审议通过之日起三年，具体名单如下：

魏健、廖福礼

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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 05 月 19 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董事会第十三次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日