

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

## 深圳市宝灵珠宝股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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   通讯或视频

因为疫情影响，公司根据挂牌公司管理一部、二部下发的《关于受疫情影响的公司监管相关日常业务办理安排》的规定，采取设置现场会议的同时，增设通讯或视频等方式，以便相关人员参会。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 22 日 10 时。

预计会期 0.5 天

（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  | 872915 | 宝灵珠宝 | 2022 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所卢华羽、吕甜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号分别为：2022-003 号和 2022-002 号。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报 2021 年董事会工作情况。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2022 年度审计机构。

### （八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月22日上午9时0分至10时0分

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦磊

联系电话：0755-88018800

联系传真：0755-88018800

地址：深圳市宝灵珠宝股份有限公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

## 五、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司董事会

2022年4月29日