

证券代码：834087

证券简称：仟山羽

主办券商：申万宏源承销保荐

广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：董事长孙发润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,817,000 股，占公司表决权股份总数的 78.17%

（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；

4. 公司其他高级管理人员出席本次年度股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度审计报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统官网上披露的《广州仟山羽珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,817,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

(二) 律师姓名：黄昌赣 王丽媛

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果合法有效；本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 孙发润 | 董事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 董杰 | 董事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |
| 魏伟 | 董事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|-----------------|------|
| | | | | 东大会 | |
| 吴小伟 | 董事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股 东大会 | 审议通过 |
| 张丹丹 | 董事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股 东大会 | 审议通过 |
| 吴春光 | 监事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股 东大会 | 审议通过 |
| 何宗平 | 监事 | 任职 | 2022年5月18日 | 2021年年度股 东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- (一)《广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《广东法制盛邦律师事务所关于广州仟山羽珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广州仟山羽珠宝股份有限公司
董事会
2022年5月18日