

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司 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 19 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：董事长赖运宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,899,100 股，占公司有效表决权股份总数的 85.95%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和总结，并提出了 2022 年度董事会的工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司 2021 年年度报告》、《广东汇源珠宝股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的财务决算报告以及董事会制定的 2022 年度公司经营管理目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计报告会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见公在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

东大会持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

无。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2022 年度日常关联交易金额合计不超过 100 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,170,600 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

关联股东赖运宏、刘越香、赖启龙回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会就 2021 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2022 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,899,100 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东德良律师事务所

（二）律师姓名：吴瀚律师、杜超龙律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、主持人、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东汇源珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东德良律师事务所关于广东汇源珠宝股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日