

证券代码：839468

证券简称：ST 壹号宝

主办券商：开源证券

东莞壹号珠宝股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示 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

东莞壹号珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次会议审议否决了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》、《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》，具体内容详见公司于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《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

（二）审议否决《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

(三) 审议否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1.1 授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

1.2 本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门提交所有材料的准备、报备；

1.3 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

1.4 公司章程变更；

1.5 签署与本次股票发行工作相关的协议、合同；

1.6 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

1.7 本次股票发行需要办理的其他事宜；

1.8 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对

股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

(四) 审议否决《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

(五) 审议否决《关于公司在册股东享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行的现有股东有优先认购安排，即现有股东享有优

先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

（六）审议否决《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不需回避表决。

三、否决议案原因

否决该议案主要是结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《东莞壹号珠宝股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日