

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

## 天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 12 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：吕春光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司第三届董事会成员》议案

#### 1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，提名吕春光、陆恩隆、高航、李林裕、毕翠萍为股份公司第三届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### （二）审议通过《提名公司第三届监事会非职工代表监事》议案

#### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，提名张磊、卢侠为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无。

### 三、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
吕春光	董事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陆恩隆	董事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高航	董事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李林裕	董事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
毕翠萍	董事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
卢侠	监事	任职	2022年10月12日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- (一)《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司  
董事会

2022年10月12日