

证券代码：873572

证券简称：圣牌珠宝

主办券商：开源证券

## 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 9 时 30 分。

##### （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  | 873572 | 圣牌珠宝 | 2022 年 12 月 30 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。

（七）会议地点

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举何永定为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名何永定为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。何永定为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举夏伟为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名夏伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。夏伟为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨选举王建平为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选

人本人意愿后，拟提名王建平为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王建平为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨选举唐京为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名唐京为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。唐京为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨选举邓小琼为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名邓小琼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。邓小琼为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨选举周文静为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会共设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名。经征询相关股东意见并征求监事候选人本人意愿后，拟提名周文静为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。周文静为连任监事，不

存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨选举王献桔为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会共设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名。经征询相关股东意见并征求监事候选人本人意愿后，拟提名王献桔为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王献桔为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记。

2、由代理人代表个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和代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区君悦大厦 A 幢 25 楼浙江台州圣牌珠宝首饰

饰股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏伟

联系电话：0576-81831665 18072806383

传真：0576-81831665

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司董事会

2022年12月19日