

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

2023 年第一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：2023 年 1 月 5 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：何永定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开召集、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 37,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
何永定	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
夏伟	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王建平	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐京	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邓小琼	董事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周文静	监事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王献桔	监事	任职	2023 年 1 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 5 日