

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司

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

公司董事会于 2023 年 02 月 01 日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议提请召开 2023 年第一次临时股东大会，并于同日在股份转让系统公告会议通知。决定于 2023 年 02 月 17 日召开福建可观珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日上午 10:00。

（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	838994	可观股份	2023年2月10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

福建可观珠宝股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司董事长肖基昌先生的薪酬作以下调整：公司董事长肖基昌先生的年薪调整为人民币2,000,000元（税前）。肖基昌董事长的年薪包含了年度岗位工资，绩效薪资和奖金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖基昌。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月17日上午9:00—10:00

（三）登记地点：福建可观珠宝股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路70号

联系电话：0591-87803667

联系人：郑巧姗

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司董事会

2023年2月1日