

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

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 2 月 27 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：董事长肖基昌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站发布 2023 年第一次临时股东大会通知公告，并于 2023 年 2 月 15 日发布本次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告。拟定于 2023 年 2 月 27 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。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 3227.98 万股，占公司表决权股份总数的 81.53%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 866.68 万股，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

本议案股东肖基昌回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并修订公司章程的相应条款。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前：

第四条 公司住所：福建省福州市台江区宁化街道振武路 70 号福晟钱隆广场

10 层 01 商务办公-08。

修订后：

第四条 公司住所：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路 10 号 1505-28。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3227.98 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日