

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年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《圣牌珠宝：2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012），由于该公告存在错漏，特予以更正说明并补充披露。

### 一、更正事项的具体内容

#### 更正前：

#### 一、会议召开和出席情况

##### （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%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 2. 表决结果

普通股37,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

（二）审议通过了《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 2. 表决结果

普通股37,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

## 2. 表决结果

普通股37,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

### 更正后：

#### 一、会议召开和出席情况

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有效表决权股份总数的94.59%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

## 2. 表决结果

普通股35,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

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。

(二) 审议通过了《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 2. 表决结果

普通股35,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

## 2. 表决结果

普通股35,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

## 二、其他说明

除上述修订内容外，《圣牌珠宝：2023 年第二次临时股东大会决议公告》的其他内容不变。修订后的《圣牌珠宝：2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-016）与本公告与同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日