

证券代码：872915

证券简称：宝灵珠宝

主办券商：中原证券

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日 10 时。

（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	872915	宝灵珠宝	2023 年 7 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向江阴吉缘佳商贸有限公司提供借款 2,200 万元的议案》

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向非关联方江阴吉缘佳商贸有限公司（以下简称“借款公司”）提供累计不超过人民币 2,200 万元（大写金额：贰仟贰佰万元整）的借款，借款期限不超过 1 年，借款月利率 3%，用于借款公司日常经营管理及运营资金临时周转等，借款额度在有效期内可以循环使用，可提前还款；公司可随时提前通知借款公司偿还借款本金，借款公司在收到通知之日起三日内必须归还借款本金；借款公司按照其实际使用借款金额，按月结息并支付利息。具体内容以双方签订的《借款合同》为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月14日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦磊

联系电话：0755-88018800

联系传真：0755-88018800

地址：深圳市宝灵珠宝股份有限公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市宝灵珠宝股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市宝灵珠宝股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日