

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

## 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄毅
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 06 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-013)。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》等有关法律、法规和《深圳市宝灵珠宝股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 66,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市宝灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市宝灵珠宝股份有限公司

董事会

2023年7月14日