

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司
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 8 月 16 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王兴猛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 25 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）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-017）。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《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 112,721,202 股，占公司有效表决权股份总数的 98.63%。

（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 2 人，监事王安邦先生因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现进行第三届董事会换届选举。

现选举王兴猛先生、张宇波先生、侯东先生、田彤女士、周士渊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规、部门规章规定的不得担任公司董事的情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,721,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现进行第三届监事会换届选举。

现选举梁子龙先生、王卿泳先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

其中，梁子龙先生为连选连任，王卿泳先生为新任股东代表监事。上述人员均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在法律、法规、部门规章规定的不得担任公司监事的情形。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,721,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；2022 年 12 月 16 日，该议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

因公司业务发展需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

向中国保利集团有限公司及其控制的企业，购买原材料或产品的日常性关联交易，原预计金额为不超过 40,000 万元，新增预计发生金额为不超过 20,000 万元，调整后预计发生金额为不超过 60,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,721,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

公司控股股东中国工艺集团有限公司系中国保利集团有限公司的全资子公司，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本议案回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王兴猛	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张宇波	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯东	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田彤	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周士渊	董事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁子龙	监事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王卿泳	监事	任职	2023年8月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日