

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 9:30-10:30。

(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 | 833585 | 千叶珠宝 | 2023年9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《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）上披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2023-020）。

(二) 审议《关于提名补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于原第三届董事会独立董事罗超先生因连续担任公司独立董事满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会、董事会提名委员会成员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事提名补选。

经公司董事会提名委员会审核，现提名黄海峰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为本届董事会到期为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事任职公告》（公告编号：2023-026）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月19日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑健 地址：朝阳区建国路 56 号运河壹号 A1 栋
邮编：100124 联系电话：010-67133013 传真：010-67133013 电子邮箱：
zheng.jian@keerok.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司董事会

2023年8月31日