

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司  
2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖基昌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站发布 2023 年第二次临时股东大会通知公告。决定于 2023 年 09 月 13 日召开福建可观珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,473.6022 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司以及子公司与关联方福建乐呵找房信息技术有限公司签署租赁合同，公司和子公司向关联方租赁位于福州市闽侯县海盛磐基学城 C5 栋二层 A 区的房屋作为公司以及子公司的经营场所使用。租用总面积约 400 m<sup>2</sup>（其中母公司租用 240 m<sup>2</sup>、子公司福州中孚可观贸易有限公司租用 50 m<sup>2</sup>、子公司福州可观传世珠宝有限公司租用 55 m<sup>2</sup>、子公司福州可观千喜珠宝有限公司租用 55 m<sup>2</sup>），月租为 45 元/m<sup>2</sup>，月物业费 12 元/m<sup>2</sup>，月水电费 9 元/m<sup>2</sup>，租赁押金 90 元/m<sup>2</sup>。

关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,473,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《福建可观珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日