

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  
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 19 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：董事长林明杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 55,862,090 股，占公司表决权股份总数的 50.5939%。

(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 9 人，列席 6 人，董事金张育、邹淑珍、罗超因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张志因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
无其他高级管理人员参会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090 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《关于提名补选公司第三届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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披露的《独立董事任职公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,862,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1,000.00%；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、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
黄海峰	独立董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日