

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 12 月 29 日 10:00-11:30。

(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12月22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《关于公司及子公司 2024 年度向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的其他非金融机构申请办理融资及风险管理类产品的议案》

由于公司及子公司 2024 年全年拟向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请累计金额不超过人民币 80,000 万元单项融资或综合授信业务（业务品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品、风险管理产品等，期限为 36 个月以内，用于公司生产经营、补充营运资金。特提请董事会授权公司总裁在以上额度内决定单笔业务金额、期限、担保（反担保）方式等具体事项，并签署各项相关法律文件。公司保证上述各项融资活动做到依法合规办理，按时还本付息，并依约给付相关费用。

(二) 审议《关于公司为个人经营贷款提供担保或反担保的议案》

公司预计 2024 年，公司控股股东、实际控制人、董事长林明杰拟向银行及非银行金融机构申请全年金额不超过人民币 8,000 万元的个人授信业务。上述个人授信业务款项均用于本公司及子公司经营，公司向关联方支付借款利息，预计发生金额根据实际借款金额及银行利率确定。授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁等。详见公司披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林明杰、高晓松、林慧仙。。

（三）审议《公司关于 2024 年预计担保的议案》

因公司发展需要，为满足公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信，公司预计 2024 年全年为控股子公司、控股子公司之间及控股子公司为公司向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的合法非金融机构申请单项融资或综合授信业务（品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁、银团业务等）及其他融资产品提供担保，担保额度为人民币 26,000 万元，期限为 36 个月以内。自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内，董事会授权公司总裁在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项。详见公司披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

（四）审议《关于 2024 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期保本与非保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。详见公司披露的《关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

（五）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计 2024 年度日常性关联交易，详见公司披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林明杰、高晓松、林慧仙。。

（六）审议《关于公司控股股东实际控制人及其配偶为公司及子公司授信业务提供无偿担保的议案》

预计 2024 年公司控股股东、实际控制人林明杰及其配偶高晓松、林慧仙及其配偶王啸天为公司及子公司授信业务、综合授信业务、融资产品等无偿提供抵押、信用、质押、保证等担保（或反担保），金额约为 80,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林明杰、高晓松、林慧仙。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)(五)(六)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，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；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；法人股东委托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；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 12 月 25 日 9:00-17:00

（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十次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司董事会

2023年12月14日