

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

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中国珠宝首饰进出口股份有限公司定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到单独持有 70% 股份的股东中国工艺集团有限公司书面提交的《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于保利财务有限公司的风险评估报告的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的要求，中国珠宝首饰进出口股份有限公司通过查验保利财务有限公司的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对保利财务有限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注 and 评估，拟定了《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

2. 《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的要求，为有效防范、及时控制和化解中国珠宝首饰进出口股份有限公司及下属子公司在保利财务有限公司开展存款等金融业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，中国珠宝首饰进出口股份有限公司拟定了《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

3. 《关于与保利财务有限公司签订金融服务协议的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的要求，为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，中国珠宝首饰进出口股份有限公司拟与保利财务有限公司签订《金融服务协议》。

上述3项议案均为特别决议议案，均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国工艺集团有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中国工艺集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中国工艺集团有限公司提出的临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东中国工艺集团有限公司《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年12月15日