

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕春光
- 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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张磊因解除劳动合同缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于提名程璐女士担任公司监事》的议案

1. 议案内容：

张磊女士于 2023 年 12 月 21 日离任，离任后不再担任公司监事、监事会主席职务。现提名程璐女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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
张磊	监事、监事会主席	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
程璐	监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日