

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
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 09:30。

本次会议预计 0.5 天。

（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	872775	中国珠宝	2024年4月19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

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张义静为公司第三届董事会董事的议案》

王兴猛先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张义静为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止。张义静未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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) 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 法人股东委托非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。
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月24日08:30-09:30

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层中国珠宝

四、其他

- 会议联系方式：联系人：周松；联系电话：010-85698612；联系传真：010-65531064；联系地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中艺大厦9层。
- 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司
董事会

2024年4月3日