

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 年第二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：2024 年 4 月 8 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：董事长吕春光
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、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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司》议案

### 1. 议案内容：

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”），基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司。注销上述子公司，有利于优化公司资源配置、提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日