

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。预计会期：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	839118	金石雨	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请天津天关律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

议案内容详见《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容详见《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

提请股东大会审议关于《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

提请股东大会审议关于《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年度审计报告>和<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明>》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关于未

弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8：30至9：00。

（三）登记地点：天津市南开区南城街铜锣湾花园 8-1403 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事长吕春光。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会

2024年4月25日