

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  
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 4 月 24 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯表决）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王兴猛
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 107,051,495 股，占公司有效表决权股份总数的 93.67%。

### （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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张义静为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举张义静女士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。张义静女士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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
张义静	董事	任职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王兴猛	董事、 董事长	离职	2024年4月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日