

证券代码：839468

证券简称：壹号珠宝

主办券商：开源证券

## 东莞壹号珠宝股份有限公司

## 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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。

## (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	839468	壹号珠宝	2024年5月20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。

广东泰米斯律师事务所两名律师

（七）会议地点

广州市番禺区南村镇捷顺路敏捷上城国际一期12栋

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事长黄业先生对公司2022年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2024年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席黄林福先生对公司2023年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2024年度监事会的工作做了规划。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：【2024-009】）、《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：【2024-010】）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：【2024-013】）。

（八）审议《董事会对 2023 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)接受东莞壹号珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,审计公司 2023 年度财务报表,审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

(九) 审议《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)接受东莞壹号珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,审计公司 2023 年度财务报表,审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。监事会对董事会根据上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具的专项说明发表了意见。

(十) 审议《会计师事务所关于出具公司 2023 年财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

审议《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日 13:00-14:00

(三) 登记地点：广州市番禺区南村镇捷顺路敏捷上城国际一期12栋01&02

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓梅华

联系电话：0769-82228620

传 真：0769-82228620

联系地址：广州市番禺区南村镇捷顺路敏捷上城国际一期12栋01&02

(二) 会议费用：出席会议的人员住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞壹号珠宝股份有限公司董事会

2024年4月29日