

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 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：董事长张义静
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 12 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：2024-019）。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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于中饰（深圳）珠宝首饰有限公司解散清算的议案》

#### 1. 议案内容：

中饰（深圳）珠宝首饰有限公司（以下简称中饰深圳公司）系中国珠宝首饰进出口股份有限公司（以下简称公司）认缴出资 4080 万元、持股 51%的控股子公司，根据公司经营发展需要，为优化公司战略布局和资源配置，现拟清算注销中饰深圳公司。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年第二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 8 月 29 日