

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场及通讯方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 09:30。

本次会议预计 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	872775	中国珠宝	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去梁子龙监事职务的议案》

因梁子龙先生达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会审议：

免去梁子龙先生的监事职务，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举蔡振红为公司股东代表监事的议案》

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会审议：

选举蔡振红女士为公司股东代表监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事、高级管理人员、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议《关于免去田彤董事职务的议案》

因田彤女士达到法定退休年龄，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会审议：

免去田彤女士的董事职务，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王勇为公司董事的议案》

根据股东中国工艺集团有限公司提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会审议：

选举王勇先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三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，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事、高级管理人员、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-030）。

（五）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据股东提议及公司发展需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟

通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请股东大会批准公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	不超过 150 万元
2		会员费	不超过 5 万元
3		交易手续费	不超过 100 万元
4	中国工艺品进出口有限公司	房屋租赁	不超过 500 万元
5	中国保利集团有限公司及其控制的企业	购买原材料或产品，接受劳务	不超过 80,000 万元
6		销售产品、商品，提供劳务，委托或者受托销售	不超过 2,000 万元
合计			不超过 82,755 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国工艺集团有限公司。

（七）审议《关于公司 2025 年度拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请股东大会审议公司 2025 年度拟与保利财务有限公司进行的如下关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	保利财务有限公司	每日存款余额	不超过 30,000 万元

合计	不超过 30,000 万元
----	---------------

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国工艺集团有限公司。

（八）审议《关于保利财务有限公司的风险评估报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的要求，公司通过查验保利财务有限公司的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对保利财务有限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，拟定了《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国工艺集团有限公司。

（九）审议《关于修订<重大事项决策管理办法>的议案》

根据经营管理需要，根据公司章程、议事规则的相关规定，相应修订了公司《重大事项决策管理办法》。

（十）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据经营管理需要，根据公司章程、议事规则的相关规定，相应修订了公司《对外担保管理办法》。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据经营管理需要，根据公司章程、议事规则的相关规定，相应修订了公司《关联交易管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（七）、（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（八）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 08:30-09:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周松；联系电话：010-85698612；联系传真：010-65531064；联系地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日