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 年第三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 12 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 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(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-035）。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 107,051,393 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，董事侯东先生、田彤女士、周士渊先生因

工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梁子龙先生因工作原因缺席；

3. 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《关于免去梁子龙监事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

（二）审议通过《关于选举蔡振红为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

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（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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）审议通过《关于免去田彤董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

（四）审议通过《关于选举王勇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

（五）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

(1) 与上海钻石交易所有限公司的 3 项关联交易，普通股同意股数 27,051,393 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%。

(2) 与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，普通股同意股数 27,051,393 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) 与中国保利集团有限公司及其控制的企业 2 项关联交易，普通股同意股数 27,051,393 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

东大会表决股份总数的 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

(1) 与上海钻石交易所有限公司的 3 项关联交易，公司控股股东中国工艺集团有限公司持有上海钻石交易所有限公司 25% 的股份，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(2) 与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，因中国工艺品进出口有限公司系公司控股股东中国工艺集团有限公司的全资子公司，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(3) 与中国保利集团有限公司及其控制的企业 2 项关联交易，因公司控股股东中国工艺集团有限公司系中国保利集团有限公司的全资子公司，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,051,393 股，占本次股东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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

与保利财务有限公司的关联交易，因保利财务有限公司和公司控股股东中国工艺集团有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本关联交易回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

（八）审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,051,393 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

因保利财务有限公司和公司控股股东中国工艺集团有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，中国工艺集团有限公司为关联股东，应对本议案回避表决。回避表决股数合计 80,000,000 股。

（九）审议通过《关于修订〈重大事项决策管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,393 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
蔡振红	监事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
梁子龙	监事	离职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
田彤	董事	离职	2024年12月27日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三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 12 月 31 日