

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 10:00。

（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	2025 年 1 月 21 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周文韬先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

（二）审议《关于选举马智力先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

【2025-008】）。

（三）审议《关于选举蔡悦先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

（四）审议《关于选举张莉女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

（五）审议《关于选举朱洁女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

（六）审议《关于选举鲍博先生为监事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、

监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

（七）审议《关于选举朱森荣先生为监事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：【2025-007】）；2025 年 1 月 20 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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：【2025-008】）。

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：2025 年 2 月 6 日 8：00-10:00

(三) 登记地点：广东省东莞市大朗镇大朗富康路 229 号 1 栋 2 单元 608 室

四、其他

(一) 会议联系方式：邓梅华 0769-82228620

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、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十一次会议决议》。

《东莞壹号珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日