

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 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 10 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	2025年1月27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《关于设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，为完善和提升公司业务发展布局，进一步增强公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司中国珠宝（深圳）运营中心有限公司（暂定），注册地址为广东省深圳市罗湖水贝商圈布心路 3008 号 IBC 环球商务中心（暂定），注册资本为人民币 5000 万元（具体全资子公司名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准内容为准）。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及进入新的领域，不涉及开展或拟开展私募投资活动，不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 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：2025年2月10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十次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2025年1月23日