

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

2025 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：2025 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄业
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理兼信息披露事务负责人周文韬、财务负责人朱洁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周文韬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举马智力先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举蔡悦先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张莉女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举朱洁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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】）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举鲍博先生为监事的议案》

1. 议案内容：

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】**）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举朱森荣先生为监事的议案》

1. 议案内容：

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】**）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

黄业	董事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
邓梅 华	董事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
周震 招	董事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
黄妃 庆	董事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
周芷 莉	董事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
黄娇 玲	监事会主 席	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
陈童	监事	离职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
周文 韬	董事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
马智 力	董事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
蔡悦	董事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
张莉	董事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
朱洁	董事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
鲍博	监事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过
朱森 荣	监事	任职	2025年2月 6日	2025年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞壹号珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

东莞壹号珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日