

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
2025 年第一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 10 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 2025 年 1 月 23 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：2025-003）。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 107,042,093 股，占公司有表决权股份总数的 93.66%。

（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 4 人，董事侯东先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡振红女士因工作原因缺席；
 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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,042,093 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 12 日