

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00，预计会期：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	839118	金石雨	2025年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请天津天关律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

议案内容详见《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》议案

议案内容详见《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的审计机构》议案

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

（四）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

（五）审议《2024 年度财务决算报告》议案

提请股东大会审议关于《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

提请股东大会审议关于《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年度审计报告>和<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告>》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。同时北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控制股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告》。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025年5月14日上午8：30至9:00。

（三）登记地点：天津市南开区南城街铜锣湾花园8-1403会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事长吕春光。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会
2025年4月23日