

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 15:00-17:30。

(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	870177	鸳鸯金楼	2025 年 6 月 13 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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

因公司 2024 年度经营亏损，公司本年度无利润分配。本年度不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为 -132,474,314.04 元，公司实收股本总额的 107,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司将进行董事会换届选举，董事会提名吴德荣、翁金建、

张丽、何红燕、刘镇虎、翁伟杰、张鸿富 7 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日生效。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会拟提名郑莉莉、林晖为第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事程东明共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（七），（八）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 14:30-15:00

电话：0755-22983637

（三）登记地点：深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴淑霞（董事会秘书）

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日