

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。地址为北京市朝阳区西大望路甲 22 号 S6-04A。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	833585	千叶珠宝	2025年7月18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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度、细则的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于提名林明杰为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名高晓松为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名张红霞为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于提名林慧仙为公司第四届董事会董事的议案》	√

8	《关于提名林心颖为公司第四届董事会董事的议案》	√
9	《关于提名安伯秀为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
10	《关于提名张博为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

议案 1 主要内容详见公司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）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2 主要内容详见公司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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

议案 3 主要内容详见公司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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

议案 4-10 主要内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法

定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位公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（加盖企业公章）；

5、办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月22日10:00-16:00

（三）登记地点：北京市朝阳区西大望路甲22号S6-04A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张红霞 联系地址：北京市朝阳区西大望路甲22号S6-04A 联系电话：67133013

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京市千叶珠宝股份有限公司董事会

2025年7月7日