

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 16:00-18:00。

（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	870177	鸳鸯金楼	2025 年 12 月 1 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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
6	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

议案具体内容如下：

议案一：《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-018 号)。

议案二：《关于修订股东会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订股东会议事规则。具体内容详见公司同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）披露的股东会议事规则(公告编号：2025-019 号)。

议案三：《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订董事会议事规则。具体内容详见公司同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）披露的董事会议事规则(公告编号：2025-020 号)。

议案四：《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司章程》，修订监事会议事规则。具体内容详见公司同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）披露的监事会议事规则(公告编号：2025-021 号)。

议案五：《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订关联交易管理制度。具体内容详见公司同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）披露的关联交易管理制度(公告编号：2025-022 号)。

议案六：《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司章程》，修订对外担保管理制度。具体内容详见公司同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）披露的对外担保管理制度(公告编号：2025-023 号)。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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 12 月 5 日 15:30-16:00

(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）

联系电话：0755-22983637

(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

(一) 《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。