

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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12月25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12月19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<对外投资管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于公司及子公司 2026 年度向银行、非银行金融机构及在中国境内设立的其他非金融机构申请办理融资及风险管理类产品的议案》	√
14	《公司关于 2026 年关联方向公司及子公司提供借款暨公司及子公司为关联方经营贷款提供担保或反担保的议案》	√
15	《公司关于 2026 年预计担保的议案》	√
16	《关于 2026 年度公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
17	《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司授信业务提供无偿担保的议案》	√

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）。

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

议案 4 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-048)。

议案 5 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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-049)。

议案 6 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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-050)。

议案 7 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-051)。

议案 8 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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-053)。

议案 9 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《承诺管理制度》(公告编号：2025-054)。

议案 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《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-055)。

议案 11 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《内幕信息知情人管理制度》(公告编号：2025-056)。

议案 12 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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-057)。

议案 13 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《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-042)。

议案 14 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《第四届董事会第三次会议决议公告》、《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-059)。

议案 15 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《预计担保的公告》(公告编号：2025-058)。

议案 16 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《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-060)。

议案 17 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《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-042)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(14)，回避表决股东为(应回避表决的关联股东名称为林明杰、高晓松、林慧仙、北京雁舞之合投资管理合伙企业(有限合伙))；

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12月24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：010-67133013

(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四届董事会第三次会议决议》；

《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京市千叶珠宝股份有限公司董事会

2025年12月8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）。