

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。

（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

本次会议采用现场及通讯方式召开。公司同一股东应选择现场投票或电子通

讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 09:30。

（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	872775	中国珠宝	2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于免去侯东董事职务的议案》	√
2	《关于选举许向东为公司董事的议案》	√
3	《关于续聘致同会计师事务所（特	√

	殊普通合伙）担任公司 2025 年度 审计机构的议案》	
4	《关于预计公司 2026 年度日常性 关联交易的议案》	√
5	《关于审议公司 2026 年度其他关 联交易的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度拟与保利财 务有限公司进行关联交易的议案》	√
7	《关于保利财务有限公司的风险 评估报告的议案》	√
8	《关于修订<中国珠宝首饰进出口 股份有限公司章程>的议案》	√
9	《关于修订公司治理制度（尚需股 东会审议通过）的议案》	√
10	《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》	√

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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) 披露的编号为 2025-017、2025-018、2025-019、2025-020、2025-021、2025-022、2025-023、2025-024 的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、5、6、7、8）；

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（4、5、6、7），回避表决股东为（中国工艺集团有限公司）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
3. 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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、股东账户卡。
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 08:30-09:30

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周松；联系电话：010-85698612；联系传真：010-65531064；联系地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日