

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月28日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吕春光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,449,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名任瑞为新任董事的议案》

1. 议案内容：

因毕翠萍女士辞去公司董事职务，现提名任瑞女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》公告编号（2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
毕翠萍	董事	离任	2026 年 1 月 28 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
任瑞	董事	就任	2026 年 1 月 28 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日