

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

### 关于 2026 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股东会于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开,审议否决了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议公告》(公告编号:2026-013),出席本次会议的股东共 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%。

#### 二、否决议案情况

##### (一) 审议否决《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容:

根据公司业务发展的需要,经综合评估,拟将公司 2025 年度审计机构更换为北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)。该议案内容详见公司 2026 年 1 月 14 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》(公告编号 2026-010)。

##### 2、议案表决结果:

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

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决。

### 三、审议未通过的原因

因为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）项目组安排紧张无法配合公司的时间规划，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的经营发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。

### 四、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日