

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 年第四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 3 月 26 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 1 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

(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《关于选举卢侠女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司第三届董事会第十八次会议提名卢侠女士为公司第三届董事会董事，任职自股东会通过之日起至公司第四届董事会和监事会换届选举完成之日止。具体内容详见 2026 年 3 月 10 日在全国股转系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于选举王捧女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名王捧为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东会通过之日起至公司第四届董事会和监事会换届选举完成之日止。具体内容详见 2026 年 3 月 10 日在全国股转系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于聘任公司董秘的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董秘的议案》，同意聘任卢侠女士为公司董秘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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
高航	董事	离任	2026-03-26	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
高航	董事会秘书	离任	2026-03-26	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
卢侠	监事	离任	2026 年 3 月 26 日	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
卢侠	董事	就任	2026 年 3 月	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过

			26 日	时股东会会议	
卢侠	董事会秘 书	就任	2026 年 3 月 26 日	2026 年第四次临 时股东会会议	审议通过
王捧	监事	就任	2026 年 3 月 26 日	2026 年第四次临 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 年第四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 3 月 27 日