

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要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

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：2026年5月26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	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	√

2	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc> 发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年5月25日10:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区西大望路甲22号S6-04A 千叶珠宝会议室

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 邮编：100124 联系电话：010-67133013 传真：010-67133013

(二) 会议费用：本次会议预期半天，出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

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四次会议决议》；

《北京市千叶珠宝股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京市千叶珠宝股份有限公司董事会

2026年4月28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）。