

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
2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林明杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数57,595,080股，占公司有效表决权股份总数的52.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数57,595,080股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日