

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司
2018 年第二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 11 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：董事长陈晋榕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规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 5 人，持有表决权的股份总数 93,611,000 股，占公司表决权股份总数的 63.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，现选举陈晋榕、曲振、李美如、陈南忠、刘福亮、廖永寿为公司第二届董事会董事，廖永寿为新增董事，其他均为连选连任，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 93,611,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原章程第一百零二条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”。

2.议案表决结果：

同意股数 93,611,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举何江云、陈宗荣为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 93,611,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

原章程第十二条 “公司的经营范围：黄金、铂金、珠宝、钻石首饰的购销及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、铂金、珠宝、钻石首饰的生产加工”。修改为“公司的经营范围：黄金、铂金、珠宝、钻石首饰、玉石翡翠、工艺品、金属材料的购销及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）黄金、铂金、珠宝、钻石首饰的生产加工”。

2.议案表决结果：

同意股数 93,611,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决

议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日