

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：信达证券

**南京闾天下黄金珠宝股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 1 月 2 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：李波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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 35,453,000 股，占公司表决权股份总数的 70.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,453,000 股，占本次股东大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

本议案内容与参会股东无关联关系，不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易相关情况，详见公司于 2018 年 12 月 17 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,453,000 股，占本次股东大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

本议案涉及回避表决事项，股东李波、钟思燕、刘玉菁回避表决，回避股数 30,000,000 股。

## 三、备查文件目录

《南京闾天下黄金珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日