

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 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10月10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《关于提名邵磊为公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席闫腾龙先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，提名邵磊女士为公司的监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。邵磊不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《南京闾天下黄金珠宝股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 10 月 11 日