

**通灵珠宝股份有限公司**  
**2017年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**（股票代码：603900）**

**通灵珠宝股份有限公司**

**2017年8月23日**

# 通灵珠宝股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会

### 会议安排

- 一、 现场会议时间：2017年8月23日下午14:00
- 二、 网络投票时间：2017年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部五楼会议室
- 四、 会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808
- 五、 会议议程：
  - (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
  - (二) 推举现场投票计票人和监票人
  - (三) 议案审议
    - 1、关于变更公司名称的议案
    - 2、关于修改公司章程的议案
  - (四) 现场沟通
  - (五) 现场投票表决，进行计票和检票
  - (六) 宣布现场投票表决结果
  - (七) 统计现场和网络合并表决结果
  - (八) 宣读本次股东大会决议
  - (九) 会议见证律师宣读法律意见书
  - (十) 会议结束

## 议案一：

### 关于变更公司名称的议案

各位股东及股东授权代表：

公司通过收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权，拥有了自1855 年创立、具有比利时王室供应商资格的著名珠宝品牌 Leysen（莱绅）。为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，公司拟变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”（预核准名，最终以工商登记名称为准），拟变更公司英文名称为“Leysen Jewelry Inc,.”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。本次更名符合公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。

通灵珠宝股份有限公司

2017 年 8 月 23 日

## 议案二：

### 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东授权代表：

因公司拟对注册名称进行变更，须相应对《公司章程》部分条款进行修改，具体为：

| 章程条款    | 修改前后内容对照 |  |
|---------|----------|--|
| 第四条     | 原文       | 公司注册名称：通灵珠宝股份有限公司  |
|         | 修改后      | 公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司  |
| 第五条     | 原文       | 公司的英文名称：TESIRO Jewelry Inc, .  |
|         | 修改后      | 公司的英文名称：Leysen Jewelry Inc, .  |
| 第十三条    | 原文       | 公司的经营宗旨：把 TESIRO 通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。 |
|         | 修改后      | 公司的经营宗旨：把莱绅通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。       |
| 第二百一十二条 | 原文       | 本章程自股东大会审议通过、并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施行。   |
|         | 修改后      | 本章程自股东大会审议通过后生效并施行。  |

通灵珠宝股份有限公司

2017年8月23日