

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年7月4日

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议安排

- 一、 现场会议时间：2019年7月4日下午14:30
- 二、 网络投票时间：2019年7月4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号公司总部会议室
- 四、 会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808
- 五、 会议主要议程：
 - (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、 关于选举独立董事的议案
 - 2、 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
 - (四) 现场投票表决，进行计票和监票
 - (五) 宣布现场投票表决结果
 - (六) 统计现场和网络合并表决结果
 - (七) 宣读本次股东大会决议
 - (八) 见证律师宣读法律意见书
 - (九) 会议结束

议案一：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日。

周小虎先生具备良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司已按照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》向上海证券交易所报送独立董事候选人周小虎先生的相关资料，其独立董事任职资格已获得上海证券交易所审核无异议。

请审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年7月4日

附：候选人简历

周小虎，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学历。2004年至今任教于南京理工大学，现任南京理工大学经济管理学院教授、江苏省人才发展战略研究院科教人才研究中心主任，兼任中国企业管理研究会副理事长、常务理事、中国企业管理研究会品牌管理专业委员会副会长。

议案二：

关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过1.50亿元，并可在上述额度内滚动使用。

华泰证券为公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。

公司自2017年以来，持续使用闲置自有资金购买理财产品，根据市场原则在多个候选交易对方中择优选择；根据历史交易情况，华泰证券为重要交易对方之一，其中自2019年1月1日至2019年5月12日，公司购买其理财产品的最高余额为1.49亿元。

过去12个月公司未与华泰证券发生关联交易，公司亦未发生同类关联交易。

本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事、董事会审计委员会均发表了认可意见。

公司拟与华泰证券发生的上述关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。公司将在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。

详情请见公司于2019年6月11日披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

请审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年7月4日