

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 7 月

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

会议召开时间：2023年7月19日（星期三）14点30分。

网络投票起止时间：自2023年7月19日

至2023年7月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室

三、会议主持人

独立董事贺强先生。

四、见证律师

北京德恒律师事务所。

五、会议议程

- (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授

权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

(四) 宣读公司2023年第一次临时股东大会须知；

(五) 议案审议：

1.00 《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》

1.01 《选举刘科军先生为公司第一届董事会非独立董事》

(六) 股东就议案进行发言、提问、答疑；

(七) 选举监票人、计票人；

(八) 股东表决；

(九) 休会、统计现场会议表决票；

(十) 监票人代表宣布现场会议表决结果；

(十一) 宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读律师见证意见；

(十三) 签署股东大会决议和会议记录；

(十四) 会议主持人宣布会议结束。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本须知如下：

一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的合法权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”议程，会议根据登记情况安排股东依次进行发言。

五、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。

议案一

关于公司董事长退休暨补选董事的议案

各位股东及股东授权代表：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈雄伟先生因达到法定退休年龄，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。根据《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，董事会对公司第一届董事会非独立董事进行补选。

公司控股股东提名刘科军先生（简历详见附件）担任公司第一届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，刘科军先生符合上市公司董事会非独立董事的任职条件。

刘科军先生间接持有公司 3,711,341 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

请各位股东及股东授权代表审议。

非独立董事候选人刘科军先生简历

刘科军先生工作经历：

2010年3月-2010年12月，深圳中金黄金创意有限公司职员；

2011年1月-2018年9月，历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司职员、产品研发与市场推广部副总经理、纪检监察部部长、党群工作部（纪检监察）总经理、党委宣传部部长、党委副书记；

2018年9月-2020年8月，任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记；

2020年8月-2023年4月，历任中国黄金集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年4月-2023年6月，任中国黄金集团有限公司董事会秘书、党委办公室、办公室、董事会办公室主任；

2023年6月至今，任中国黄金集团有限公司董事会秘书，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年7月