

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-064

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过,决定于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2024年第五次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
 - 4.会议召开的时间、地点
 - (1)现场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午15:00
 - (2)网络投票时间:
 - ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00;
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股票可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人为代表)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年12月29日(星期一)

7.会议出席对象:

- (1)截至2024年12月23日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有出席股东大会并参与表决。不能亲自出席本次临时股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
- (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈阳市沈河区中街路29号)

2.会议审议事项:

本次股东大会提案编号示例表:

提案编号	提案名称	提案类别	性质
001	议案1:选举非累积投票程序中的非累积票	普通决议事项	普通决议事项
100	《关于公司2024年半年度利润分配的议案》	普通决议事项	普通决议事项
200	《关于公司2024年半年度利润分配的议案》	普通决议事项	普通决议事项
300	《关于公司2024年半年度利润分配的议案》	普通决议事项	普通决议事项
400	《关于公司2024年半年度利润分配的议案》	普通决议事项	普通决议事项

提案2、提案3属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东大会的股东)所持表决权的2/3以上通过。涉及提案2、提案3的关联股东需对此提案回避表决。

- 2.披露情况:
 - 以上事项经公司第六届董事会第八会议以及第六届监事会第七次会议审议通过,以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2024年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》(2024-061)、《第六届监事会第七次会议公告》(2024-062)以及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的其他公告信息。
- 三、会议审议事项
 - 1.登记时间:2024年12月27日(星期五)9:00—11:30,13:30—16:30)
 - 2.登记地点:沈阳市沈河区中街路29号
 - 3.登记方式:
 - (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、被代理人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
 - (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,应提交代理人有效身份证件、授权委托书。
 - (3)公司股东可事先以上述有效证件复印件、163.com或自己的方式登记,不接受电话登记。采用网络方式登记的,请将登记材料发送至chj_zqb@163.com,并及时电话确认。
 - 4.通信地址:沈阳市沈河区中街路29号
邮编:110041
联系人:郭春强、张祥琴
联系电话:024-24868333
联系传真:024-24869666

5.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟到达会场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
1.《第六届董事会第八次会议决议》;
2.《第六届监事会第七次会议决议》;
附件一:网络投票操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二四年十二月十一日

附件一:

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码:362731

2.投票简称:萃华珠宝

3.填权表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填权表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月30日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则指引进行查询。3.股东根据获取的账户密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

委托人(先生/女士)代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年第五次临时股东大会,受托人有权利就本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1—4项议案的表决意见为:

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	议案1:选举非累积投票程序中的非累积票	√		

受托人姓名(或名称)或盖章): 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:
受托人签名: 年 月 日
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:

1.请在授权的表决意见选项打“√”,每项均为单选,多选无效;
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;
3.单位委托须加盖公章;

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-061

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日上午10:00在成都市高新区金泉街道锦西路96号3楼会议室召开第六届董事会第八次会议,会议通知已于2024年12月1日通过邮件及书面形式发出。本次会议由董事长陈伟强先生主持,参与表决董事9人(包括独立董事3人),实际参与表决董事6人。本次会议以现场结合视频方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要,2025年度拟申请106,000万元综合授信额度,实际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国建设银行沈阳分行	20,000.00
2	中国工商银行沈阳分行	18,000.00
3	中国农业银行沈阳分行	10,000.00
4	交通银行沈阳分行	5,000.00
5	浦发银行沈阳分行	10,000.00
6	中信银行沈阳分行	5,000.00
7	民生银行沈阳分行	5,000.00
8	兴业银行沈阳分行	5,000.00
9	光大银行沈阳分行	5,000.00
10	华夏银行沈阳分行	5,000.00
11	徽商银行沈阳分行	5,000.00
12	江苏银行沈阳分行	5,000.00
13	浙江稠州商业银行沈阳分行	11,000.00
14	渤海银行股份有限公司沈阳分行	10,000.00
	合计	106,000.00

本次会议提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)为保证现金流量充足,满足不断扩大的经营需要,深圳萃华计划2025年度拟向以银行申请综合授信额度166,500万元,实际授信金额以签署的合同为准。同时公司为全资子公司深圳萃华拟申请的综授信额度166,500万元提供担保,实际担保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国建设银行沈阳分行	20,000.00
2	中国工商银行沈阳分行	18,000.00
3	中国农业银行沈阳分行	10,000.00
4	交通银行沈阳分行	5,000.00
5	浦发银行沈阳分行	10,000.00
6	中信银行沈阳分行	5,000.00
7	民生银行沈阳分行	5,000.00
8	兴业银行沈阳分行	5,000.00
9	光大银行沈阳分行	5,000.00
10	华夏银行沈阳分行	5,000.00
11	徽商银行沈阳分行	5,000.00
12	江苏银行沈阳分行	5,000.00
13	浙江稠州商业银行沈阳分行	11,000.00
14	渤海银行股份有限公司沈阳分行	10,000.00
	合计	166,500.00

为满足公司控股子公司四川思特瑞珠宝有限公司(以下简称“思特瑞珠宝”)及其子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,思特瑞珠宝及其子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度,授信总额不超过人民币110,700万元,实际授信金额以签署的合同为准。公司同意为

思特瑞珠宝及其子公司拟申请的综授信额度110,700万元提供担保,实际担保金额和担保主体以签署的担保合同为准。公司将要求思特瑞珠宝及其子公司按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。具体明细如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国建设银行沈阳分行	2,000.00
2	中国工商银行沈阳分行	2,000.00
3	中国农业银行沈阳分行	40,700.00
4	交通银行沈阳分行	10,000.00
5	浦发银行沈阳分行	2,000.00
6	中信银行沈阳分行	5,000.00
7	民生银行沈阳分行	5,000.00
	合计	110,700.00

本次会议提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈伟强先生、杨春强先生、李强先生回避表决。

三、审议通过《关于控股股、部分持股5%以上股东及具有一致行动人为公司及子公司的银行借款提供担保的关联交易议案》

公司控股股陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市聚艺投资有限公司(以下简称“聚艺投资”)及其一致行动人同意为公司及子公司2025年内向银行贷款提供担保,担保方式不限于信用担保、抵押担保。其中公司控股股陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东聚艺投资及其一致行动人,同意为公司提供担保金额不超过10.6亿元;公司控股股陈思伟及其一致行动人、同意为子公司提供担保金额不超过26.72亿元;部分持股5%以上股东聚艺投资及其一致行动人,同意为子公司提供担保金额不超过15.65亿元,以上担保具体金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈伟强先生、郭春强先生回避表决。

四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘期一年,审计费用128万元。具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-063)。

本次会议已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过,详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘期一年,审计费用128万元。具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-063)。

本次会议已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过,详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二四年十二月十一日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-062

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年12月11日上午11:00在成都市高新区金泉街道锦西路96号3楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公监事会主席陈静女士召集并主持,会议通知已于2024年12月1日通过邮件及书面形式送达至全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与《监事会议事规则》及表决,通过以下决议:

一、审议通过《关于控股股、部分持股5%以上股东及具有一致行动人为公司及子公司的银行借款提供担保的关联交易议案》

公司控股股陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市聚艺投资有限公司(以下简称“聚艺投资”)及其一致行动人同意为公司及子公司2025年内向银行贷款提供担保,担保方式不限于信用担保、抵押担保。其中公司控股股陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东聚艺投资及其一致行动人,同意为公司提供担保金额不超过10.6亿元;公司控股股陈思伟及其一致行动人,同意为子公司提供担保金额不超过26.72亿元;部分持股5%以上股东聚艺投资及其一致行动人,同意为子公司提供担保金额不超过15.65亿元,以上担保具体金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次会议提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,该事务所具有为上市公司提供审计服务的资质,且过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信职业品德,在执业过程中坚持独立审计原则,能及时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。

具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-063)。

本次会议提交2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二四年十二月十一日

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“萃华珠宝”)于2024年12月11日召开公司独立董事专门会议审议通过第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交公司董事会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联会计师事务所有限公司转型升级)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6965号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:高超

(6)2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

(7)2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,850.77万元。

(8)2023年上市公司审计客户27家,年报审计收费含税总额3,564.40万元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息技术、软件和信息技术服务业(2)、租赁和商务服务业(2)、电力、热力、燃气及生产供应业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1)、文化、体育和娱乐业(1)等。

(9)2023年挂牌公司审计客户133家,年报审计收费含税总额2,281.30万元,主要行业涉及制造业(65)、信息技术、软件和信息技术服务业(29)、科学研究和技术服务业(8)、建筑业(6)、水利、环境和公共设施管理业(4)、租赁和商务服务业(4)、交通运输、仓储和邮政业(4)等。

本公司同行业上市公司审计客户家数:16家。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额:600万元;近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到行政处罚、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到行政处罚、行政处罚11次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:曹魏女士,2012年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务并开始在立信中联执业,自2022年度开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核过多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师:邹玺先生,2022年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在立信中联执业,自2022年度开始为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计业务,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:邓超,2003年取得注册会计师执业资格,2010年开始从事上市公司审计和复核,近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到处罚事项,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用为人民币128万元,其中财务信息披露审计费用为70万元,内部控制及其他专项审计费用为58万元,与2023年度审计费用一致。上述审计费系根据公司目前的业务规模、所处行业收费水平、会计处理复杂程度、年报审计配备的审计人员及投入工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会于2024年第五次审议通过关于续聘公司2024年度审计机构事项,经审核相关材料,审计委员会认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2.公司独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年12月11日以通讯方式召开独立董事专门会议审议通过第四届会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,会议一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于2024年12月11日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘期一年。本事项尚需经2024年第五次临时股东大会审议。

三、报备文件

1.《第六届董事会第八次会议决议》;

2.《第六届监事会第七次会议决议》;

3.《审计委员会决议》;

4.《独立董事专门会议2024年第四次决议决议》;

5.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证书和联系方式。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会

二零二四年十二月十一日

浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告