

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2021-055

莱绅通灵珠宝股份有限公司股东马峻先生 自行召集 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年1月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召集人和所履行的召集程序

1、 召集人

股东：马峻先生

2、 履行的召集程序

马峻先生持有莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“莱绅通灵”）85,575,000 股股份，占公司总股本的 25.13%。截至本公告日，马峻先生持有公司 10%以上股份连续 90 日以上，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

根据《公司章程》第四十九条的规定，马峻先生于 2021 年 12 月 6 日向公司董事会书面形式提交了《关于提请召开莱绅通灵珠宝股份有限公司临时股东大会的函》，公司董事会已于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第八次会议并作出决议，不同意召开临时股东大会；2021 年 12 月 16 日，马峻先生向公司监事会书面形式提交了《关于提请召开莱绅通灵珠宝股份有限公司临时股东大会的函》，公司监事会于 2021 年 12 月 21 日召开第四届监事会第五次会议并作出决议，仍然不同意召开临时股东大会。2021 年 12 月 21 日，马峻先生根据《公司章程》第四十九条的规定自行召集和主持公司 2022 年第一次临时股东大会，并书面通知公司董事会。

马峻先生及其一致行动人承诺：（1）将严格履行先前减持股份的相关承诺和计划（减持至公司总股本的 30%），并在本次股东大会上按照完成承诺和计划后

的股份行使表决权（公司总股本的 30%）；（2）在本次股东大会通知日至召开日期间，本人持股比例不低于 10%。

公司董事会和董事会秘书配合本次股东自行召集临时股东大会的相关工作。

二、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

（二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 10 日

至 2022 年 1 月 10 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。

（五） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（六） 投票方式涉及征集投票权（如适用）

无。

三、 会议审议事项

本次股东大会审议议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选庄甬为公司董事的议案	√
累积投票议案		

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
2.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	黄国雄	√
2.02	钱智	√
2.03	陈益平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于 2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 22 日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了公司《第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于监事会收到公司股东提请召开临时股东大会函的公告》和《第四届监事会第五次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

五、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603900	莱绅通灵	2022/1/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

六、 会议登记方法

- 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
- 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
- 3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。
- 4、登记时间：2022 年 1 月 6 日
- 5、登记地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司证券事务部
- 6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
- 7、登记电话：025-52486808

七、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

股东：马峻

2021 年 12 月 24 日

附件 1：候选人简历

附件 2：授权委托书

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件：召集本次股东大会的有关文件。

附件 1：候选人简历

庄瓿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1992 年至 2003 年于南京电炉厂工作，任技术副厂长；2003 年至 2006 年于奥迪康（中国）听力技术有限公司工作，历任生产部、物流部、客服部经理；2006 年至 2018 年于通灵珠宝股份有限公司任商品创新中心负责人，公司监事会主席。2018 年至今任南京步莱登企业管理合伙企业（有限合伙）总经理、橙魔方品牌管理（上海）有限公司执行董事、橙研室品牌管理（上海）有限公司执行董事、南京添镁珠宝有限公司执行董事。庄瓿先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司 6.60% 的股权（传世美璟持有公司股份 7,428,400 股，占公司总股本的 2.18%），与公司及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

黄国雄先生，1969 年 9 月出生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。黄国雄先生未持有公司股份，与公司及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

钱智先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南京南斗律师事务所律师；2000 年 1 月至 2006 年 3 月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006 年 3 月至今，担任江苏冠文律师事务所主任兼律师；2017 年 9 月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于 2017 年 12 月至今担任南京市人民政府法律顾问。钱智先生未持有公

公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈益平先生，1966 年 2 月出生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事。陈益平先生未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件 2：授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补选庄瓯为公司董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司独立董事的议案	
2.01	黄国雄	
2.02	钱智	
2.03	陈益平	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	