

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2022-037

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603900	莱绅通灵	2022/9/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.00%股份的股东南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙），在 2022 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：关于增补公司非独立董事的议案

候选人姓名：马艳艳

候选人简历：马艳艳女士，1983 年 12 月出生，本科学历，曾任江苏众汇资

产管理咨询有限公司董事长秘书，现任南京华生汇资产管理有限公司综合部总经理、江苏泽汇房地产开发建设有限公司监事、江苏众汇资产管理咨询有限公司监事、众汇投资控股集团有限公司监事、江苏亚通资产管理有限公司监事、江苏中山拍卖有限公司董事。

马艳艳女士具备履行董事职责所必须的知识、技能和素质，有足够的时间和精力履行董事应尽的职责，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。马艳艳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东不存在关联关系。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 20 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

(二) 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

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 20 日

至 2022 年 9 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2	2022 年度非独立董事、监事薪酬方案	√
累积投票议案		
3.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选董事（1）人
3.01	马艳艳	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案已经公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

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

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2022 年 9 月 20 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2	2022 年度非独立董事、监事薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增补公司非独立董事的议案	
3.01	马艳艳	

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：2022 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。