

**莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料**

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年9月20日

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议安排

- 一、 现场会议时间：2022年9月20日下午14:30
- 二、 网络投票时间：2022年9月20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、 现场会议议程：
 - (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
 - (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：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，详情请见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《股东大会议事规则（修订草案）》。

请审议！

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

议案二：

2022年度非独立董事、监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

一、 基本原则

公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定；高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则确定报酬。在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪资标准按其在本公司实际任职情况，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪资制度确定；公司独立董事、不兼任公司高级管理人员的非独立董事，每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定，并报董事会和股东大会进行审议。

二、 2022 年度薪酬构成

公司薪酬主要包括月度工资、奖金、津贴、员工福利（交通补贴、通讯补贴、节假日福利等），其中奖金和员工福利以公司相关制度执行。

三、 2022 年度非独立董事薪酬方案

董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，年薪 180 万元。

在公司担任高级管理人员的非独立董事，领取月度工资、奖金和员工福利，具体工资标准依据公司薪酬管理制度执行。其中奖金标准根据公司《年度奖金管理细则》以及利润增量奖金池方案发放，奖金包括年度奖金和利润增量奖金，年度奖金=年度奖金基数*公司净利润达成率；利润增量奖金=（年度实际净利润额-同期净利润额）*15%。

不在公司任职的非独立董事领取津贴，无月度工资、奖金和员工福利，其中津贴标准为 4 万元/年。

四、 2022 年度监事薪酬方案

在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工

资、奖金和员工福利，无津贴；其所担任的监事职务不再另行领取监事津贴。

不在公司任职的监事领取监事津贴，但不领取工资、奖金和员工福利，其中津贴标准为4万元/年。

请审议！

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年9月20日

议案三：

关于增补公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司持股 5%的股东南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）于 2022 年 9 月 9 日向本次股东大会召集人公司董事会提出临时提案《关于增补公司非独立董事的议案》，提名马艳艳女士为候选人。

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。

请审议！

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022 年 9 月 20 日

附候选人简历：

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。