

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2021-109 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（周一）下午 14:00

2、网络投票时间：2021 年 12 月 27 日（周一）

其中，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：2021 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼会议室

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 12 月 22 日（周三）

(七) 会议出席对象:

1、截至 2021 年 12 月 22 日 (周三) 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项:

序号	会议议题
1	《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事项的议案》
2	《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》
3	《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》
4	《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》
5	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01	选举李勇为第五届董事会非独立董事
5.02	选举陈茂森为第五届董事会非独立董事
5.03	选举张勇为第五届董事会非独立董事
5.04	选举张伯新为第五届董事会非独立董事
5.05	选举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事
5.06	选举刘丽为第五届董事会非独立董事
5.07	选举苏智明为第五届董事会非独立董事
5.08	选举苏迪杰为第五届董事会非独立董事
5.09	选举董漳龙为第五届董事会非独立董事
6	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01	选举丁元波为第五届董事会独立董事
6.02	选举胡晖为第五届董事会独立董事
6.03	选举姬昆为第五届董事会独立董事
6.04	选举杨似三为第五届董事会独立董事
6.05	选举曹子睿为第五届董事会独立董事
7	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
7.01	选举蔡煜为第五届监事会非职工代表监事
7.02	选举王斌康为第五届监事会非职工代表监事
7.03	选举张红舟为第五届监事会非职工代表监事

上述议案 1 为关联交易事项, 关联股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)均需回避表决。

上述议案 5-7 将采取累积投票方式进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

上述议案 5-7 均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1-4 均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述议案均需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案 1 已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过；议案 2-4 已经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 9 月 17 日、2021 年 11 月 23 日、2021 年 12 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事项的议案》	√
2.00	《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》	√
累积投票提案（提案5、6、7采用差额选举）		
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
5.01	选举李勇为第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举陈茂森为第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举张勇为第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举张伯新为第五届董事会非独立董事	√
5.05	选举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事	√
5.06	选举刘丽为第五届董事会非独立董事	√
5.07	选举苏智明为第五届董事会非独立董事	√

5.08	选举苏迪杰为第五届董事会非独立董事	√
5.09	选举董漳龙为第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
6.01	选举丁元波为第五届董事会独立董事	√
6.02	选举胡晖为第五届董事会独立董事	√
6.03	选举姬昆为第五届董事会独立董事	√
6.04	选举杨似三为第五届董事会独立董事	√
6.05	选举曹子睿为第五届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
7.01	选举蔡煜为第五届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举王斌康为第五届监事会非职工代表监事	√
7.03	选举张红舟为第五届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年12月24日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

(三) 登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

(四) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、临时提案请于会议召开 10 天前提交；

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518020

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、填报选举票数：对于本次累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 5，采用差额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

②选举独立董事（如表一提案 6，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

③选举监事（如表一提案 7，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.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2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	议案内容	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司预计担保额度等事项的议案》	√			
2.00	《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案（提案 5、6、7 采用差额选举）					
5.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
5.01	选举李勇为第五届董事会非独立董事	√			
5.02	选举陈茂森为第五届董事会非独立董事	√			
5.03	选举张勇为第五届董事会非独立董事	√			
5.04	选举张伯新为第五届董事会非独立董事	√			
5.05	选举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事	√			
5.06	选举刘丽为第五届董事会非独立董事	√			
5.07	选举苏智明为第五届董事会非独立董事	√			
5.08	选举苏迪杰为第五届董事会非独立董事	√			
5.09	选举董漳龙为第五届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
6.01	选举丁元波为第五届董事会独立董事	√			
6.02	选举胡晖为第五届董事会独立董事	√			
6.03	选举姬昆为第五届董事会独立董事	√			

附件 3:

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名		持股数量	
个人股东身份证号码			
法人股东名称			
法人股东营业执照号码			
法人股东法定代表人姓名		持股数量	
法定代表人身份证号码			
股东证券账户卡号		是否委托	
股东地址		手机号码	
代理人姓名		手机号码	
代理人身份证号码			
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

说明:

- 1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。
- 2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。