

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-068号

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-062号),于2020年6月23日召开公司2019年度股东大会。2020年6月11日,公司董事会收到公司股东李勇先生(持股38,066,400股,持股比例8.38%)送达的《关于提请增加福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,提出将《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交2019年度股东大会审议。

2020年6月12日,公司召开了第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,议案具体内容请参见公司于2020年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-067号)。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”。因此,鉴于公司股东李勇先生提出的增加股东大会临时提案的程序符合上述规定,内容属于股东大会职权范围内,公司董事会同意将上述提案提交2019年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2020年5月30日披露的《关于召开2019年度股东大会通知公告》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

现将召开2019年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会。经公司第四届董事会第四十次次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会、监事会。经公司第四届董事会第四十次次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)14:00;

(2)网络投票时间:2020年6月23日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年6月23日(星期二)上午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:2020年6月23日(星期二)上午9:15至下午15:00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召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:大会本次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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2020年6月18日(星期四)。

7. 会议出席对象:

(1)截至股权登记日2020年6月18日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

二、会议审议事项

序号	议案名称	备注
1.	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	
2.	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》	
3.	《关于〈内部控制制度落实自查表〉的议案》	
4.	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	
5.	《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》	
6.	《关于公司2019年度利润分配的议案》	
7.	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	
8.	《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》	
9.	《关于公司2020年度募集资金存放及使用专项报告的议案》	
10.	《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》	
11.	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	
12.	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	

具体内容请参见2020年5月30日、2020年6月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第四十次次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》,等公告文件。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累计投票提案

1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈内部控制制度落实自查表〉的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度募集资金存放及使用专项报告的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
12.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
13.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托

代理人出席会议的,需持本人身份证、委托本人身份证复印件、委托股东账户卡复印件和授权委托书(经公证或律师见证)进行登记;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人股东账户卡、

法定代表人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登

记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复

印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(授权委托书格式见附件二)、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记;

(3)股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2020年6月19日(星期五)17:00前送达或传真公司),股东须详细填写《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。

2. 登记时间:2020年6月19日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:00。

3. 登记地点及信函邮寄地址:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券办、

地址:广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼3楼 证券办;邮编:518020。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关身份证明、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

在本次股东大会上,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一。

六、其他事项

1. 临时提案请于会议召开10天前提交;

2. 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3. 本次股东大会联系人:朱新武

联系电话:0755-25619819

传真号码:0755-25613178

邮箱地址:96484852@qq.com

备查文件:

1.《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

2.《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

3.《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》

4.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件一:

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.议案设置及投票意见见表。

(1)议案设置。

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外所有提案	√

非累计投票提案

1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈内部控制制度落实自查表〉的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度募集资金存放及使用专项报告的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
12.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
13.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表

决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、网络投票的时间

1. 投票时间:2020年6月23日的交易时间,即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. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日(星期二)上午9:15至

下午15:00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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平台

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年6月12日以电话及书面方式传达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。

2020年6月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议以书面通讯方式召开,本次会议的召集、召开符合《公

司章程》的相关规定,且上述事项不涉及关联交易和重大资产重组。现将相关事项公告如下

一、召集议案基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份

有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]2978号)核准,公司非公开发

行了3,586,900股新股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.29元/股,募集

资金总额为人民币406,499,954.16元,扣除除募集资金中已直接扣减的证券承销

和保荐费600.00万元后,汇入公司银行账户的募集资金净额为人民币400,499,954.16元。

募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路

支行专用账户(账号:44250100003100004094)。实际募集资金净额为人民币

399,024,954.16元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了

信会师报字[2016]第211877号《非公开发行股票A股验资报告》。

1、发行募集资金投入项目情况:

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-066号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年6月12日以电话及书面方式传达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。

2020年6月12日在公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李勇先生主持,公

司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司将于2016年12月非公开发行股票募集资金用途变更后的募集资金

38,131.46万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日金额为准)永久补充流动资

金,同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等相关规定,本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项尚需提交公

司股东大会审议,且上述事项不涉及关联交易和重大资产重组。现将相关事项公告

如下

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份

有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]2978号)核准,公司非公开发

行了3,586,900股新股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.29元/股,募集

资金总额为人民币406,499,954.16元,扣除除募集资金中已直接扣减的证券承销

和保荐费600.00万元后,汇入公司银行账户的募集资金净额为人民币400,499,954.16元。

募集资金已于2016年12月16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路

支行专用账户(账号:44250100003100004094)。实际募集资金净额为人民币

399,024,954.16元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了

信会师报字[2016]第211877号《非公开发行股票A股验资报告》。

1、发行募集资金投入项目情况:

截至2020年3月31日,募集资金实际使用及结余资金情况:

金额单位:万元

序号	项目名称	计划投资(万元)	拟用募集资金投入(元)
1	互联网+珠宝营销平台	400,650,000.00	400,650,000.00
合计		400,650,000.00	400,650,000.00

二、本次变更募集资金用途概述

1. 变更原因

2019年面对复杂的宏观经济环境和内外挑战,公司经营业绩持续上升,流

动资金捉襟见肘,财务成本不断增加,一定程度上影响了公司的经营业绩。2020年

公司虽然积极应对疫情,启动“千人千店”计划,即千人直播,千店运营,汇聚线上流

量,强化粉丝战略,但经营仍受到较大程度影响,且预计上述情况将继续延续。

因此结合当前募投项目实际开展的情况,提高各业务模块经营管理效率和资

金使用效率,公司拟变更项目募集资金用途,补充公司及子公司业务发展所需流

动资金,即公司拟将募集资金中全部余额用途变更为永久补充流动资金,以提高

募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,促使公司股东利益最大化。

2. 募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公

司拟将募集资金专户中的募投项目全部余额资金人民币38,131.46万元(实际金额

以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,上述永久补充流动资金事项完

成后,募投项目尚需支付的款项将由公司自有资金支付。

公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法

律法规,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相

关规定,履行相关程序,并严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用