

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2021-052

莱绅通灵珠宝股份有限公司

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

本公司监事会及全体监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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月16日晚收到公司控股股东马峻先生发来的《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》，主要内容如下：

公司实际控制人已由沈东军变更为马峻。本人作为持有公司10%以上股份的股东，已根据《公司章程》第四十九条的规定，于2021年12月6日提请公司董事会及时召开临时股东大会，审议《关于罢免莱绅通灵第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选莱绅通灵第四届董事会非独立董事的议案》、《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》等相关议案。因董事会不同意召开临时股东大会，同时独立董事胡晓明先生、董事陈传明先生已分别于2021年12月9日、2021年12月14日向董事会提交了书面辞职报告，故需要对原提交给公司董事会的《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》作相应修改。特提请公司监事会根据《公司章程》第四十九条的规定及时召开临时股东大会，审议如下议案：议案1《关于补选莱绅通灵第四届董事会非独立董事的议案》（1名）；议案2《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（1名）；议案3《关于罢免莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）；议案4《关于补选莱绅通灵第四届董事会独立董事的议案》（2名）；第4项议案以第3项议案经股东大会审议通过为前提。

根据中国证监会《股东大会规则》和《公司章程》等规定，公司监事会已于2021年12月17日发出会议通知，将于2021年12月21日召开监事会，决定是否同意召开临时股东大会。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2021年12月18日