

证券代码：002740

证券简称：ST 爱迪尔

公告编号：2023-002 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议之补充协议》的公告

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。

2019 年 12 月 26 日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）（以上四方合称“委托方”）与龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“受托方”或“文旅汇金”）签署了《表决权委托协议》，上述委托方将其合计持有的公司 52,866,555 股所对应的表决权委托给受托方行使，委托期限为 3 年。

2023 年 1 月 16 日，公司收到股东陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）及文旅汇金的书面告知函，获悉上述委托方及受托方于 2023 年 1 月 16 日签署了《表决权委托协议之补充协议》，现将相关内容公告如下：

一、委托方基本情况

1、陈茂森

联系地址：成都市青羊区东马道街****

2、陈曙光

联系地址：四川省资中县甘露镇芦茅沟村****

3、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）

企业名称	成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）
执行事务合伙人	陈茂春
出资额	2,000 万元人民币
成立日期	2016 年 05 月 03 日
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 16 层 1609 号
统一社会信用代码	91510100MA61UJ3Y1F
企业类型	有限合伙企业

经营范围	珠宝首饰设计。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。	
合伙人信息	合伙人名称	持股比例
	陈茂春	99.00%
	陈剑光	1.00%

4、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）

企业名称	成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）	
执行事务合伙人	陈剑光	
出资额	1,000 万元人民币	
成立日期	2016 年 04 月 29 日	
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 16 层 1609 号	
统一社会信用代码	91510100MA61UHG6X0	
企业类型	有限合伙企业	
经营范围	珠宝首饰设计。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。	
合伙人信息	合伙人名称	持股比例
	陈剑光	99.00%
	陈茂春	1.00%

二、受托方基本情况

企业名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	
法定代表人	吕金淼	
注册资本	205,900 万元人民币	
成立日期	2010 年 11 月 09 日	
注册地址	龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼	
统一社会信用代码	91350800563393952Y	
企业类型	有限责任公司（国有控股）	
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股东信息	股东名称	持股比例
	福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会	90.2865%
	福建省财政厅	9.7135%

三、《表决权委托协议之补充协议》主要内容

1、截至本补充协议签署日，各方一直严格遵照《表决权委托协议》的约定

履行相关权利义务。

2、委托方委托的表决权数量以上表为准。

3、将原《表决权委托协议》约定的委托期限延长1年，即2023年12月26日止。表决权委托期间，若上市公司重整计划执行完毕，则《表决权委托协议》自动失效。

4、原《表决权委托协议》其他条款不变。

四、截至《表决权委托协议之补充协议》签署日的各方表决权情况

	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	拥有表决权股数（股）	拥有表决权比例
委托方	陈茂森	22,517,893	4.9592%	0	0
	陈曙光	6,434,370	1.4171%	0	0
	成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）	9,644,028	2.1239%	0	0
	成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）	3,139,364	0.6914%	0	0
受托方	龙岩文旅汇金发展集团有限公司	27,154,941	5.9805%	68,890,596	15.1721%
	合计	68,890,596	15.1721%	-	-

五、其他说明

鉴于龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）（持有公司7,760,000股股份，占公司总股本1.7090%）为文旅汇金的一致行动人，本次《表决权委托协议之补充协议》签署后，二者合计持有公司16.8811%的股份表决权。上述委托方、受托方及永盛发展仍互为一致行动人关系。

六、备查文件

各方签署的《告知函》及《表决权委托协议之补充协议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年1月17日