

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长檀长根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 34,824,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司下列相关制度进行修订。

- 1、《股东大会制度》；
- 2、《董事会制度》；
- 3、《监事会制度》；
- 4、《对外投资管理制度》；
- 5、《对外担保管理制度》；
- 6、《关联交易管理制度》；

- 7、《投资者关系管理制度》；
- 8、《利润分配管理制度》；
- 9、《承诺管理制度》；
- 10、《信息披露管理制度》。

本议案内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2022-048），《董事会制度》（公告编号：2022-049），《监事会制度》（公告编号：2022-050），《对外投资管理制度》（公告编号：2022-051），《对外担保管理制度》（公告编号：2022-052），《关联交易管理制度》（公告编号：2022-053），《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-054），《利润分配管理制度》（公告编号：2022-055），《承诺管理制度》（公告编号：2022-056）《信息披露管理制度》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,824,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决

议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日