

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**  
**关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 9:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870073	力美照明	2022年11月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更注册地址的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要公司注册地址由“佛山市南海区里水镇得胜村里和路段横三路17号”变更为“佛山市南海区里水镇中金路2号广东新材料产业基地国际创新产业园区力美照明智造中心”。

(二) 审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展实际需要，公司注册地址拟发生变更，现需修改《公司章程》相关条款。

(三) 审议《通过关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行顺德陈村支行申请贷款3000万元。授信额度及期限以合同为准。由公司实际控制人、控股股东、董事檀长根及配偶刘晓敏无偿提供担保（包括但不限于个人保证担保，个人信用担保，以自有股份质押担保，以自有财产抵押担保等）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登机。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登机。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月28日上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：檀娟丽 电话：0757-85658867 传真：0757-85658852

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司董事会

2022年11月16日