

广州达森灯光股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 5 月 3 日

2. 会议召开地点：广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才路
12 号会议室

3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：许法卿

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推举公司第一届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容

因王丹辞去第一届监事会非职工监事、监事会主席职务，导致监事会成员人数低于法定人数，监事会推举补选谭钻平为第一届监事会非职工监事，任期为第一届监事会剩余期限，谭钻平简历如下：

谭钻平：女性；民族：汉族

毕业学校：华南师范大学（行政管理）

任职情况：

2008年9月-2012年7月——广东喜喜投资有限公司担任人力资源经理；

2012年7月-2015年3月——国光电器股份有限公司担任人力资源经理；

2015年8月至今——广州达森灯光股份有限公司担任人力资源总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

- (一) 《广州达森灯光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《广州达森灯光股份有限公司 2016 年第一届董事会第六次决议》

广州达森灯光股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 4 日