

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

2017年第二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：2017年4月8日
- 2、会议召开地点：上海嘉定区金沙江西路568号2号楼506室会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长谢俊巍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年3月24日于指定平台披露了本次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

- 1、议案主要内容

公司董事谢浩军先生由于个人原因辞去董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名谢俊彦先生作为公司新任董事候选人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司董事、高管辞职公告》（公告编号：2017-002）。在本议案未得到股东大会审议通过之前，谢浩军先生仍应按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

谢俊彦基本情况如下：

姓名：谢俊彦，性别：男，籍贯：浙江，出生地：上海，出身年月：1956.11.08，政治面貌：中共党员，学历：大学本科，毕业学校：南京工程学院，职称：高级工程师。

工作经历：

1977.5—1995.11 上海电力学校，电气技术教师；

1996.12—2016.11 上海电力公司路灯管理中心计划经营部主任，国家注册照明设计师（一级）、电力工程高级工程师、配电网高级技师、国家电网 A 类评标专家、中国照明学会专家工作委员会委员；

拟自 2017 年 3 月 24 日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司副总经理；

拟自 2017 年 4 月 8 日起，担任上海莱奕亭照明科技股份有限公司董事。

2、关联关系

谢俊彦系股东谢俊巍（持有公司 78% 股份）之兄。丁金兰（持有公司 2% 股份）系谢俊彦的母亲；公司股东上海俊巍投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 20% 股份）系由谢俊巍控制的公司。

3、回避表决情况：

由于现有的三名股东均为关联股东，在此情况下，关联股东回避表决不可行，故全体股东对该议案进行表决，因此，公司提醒投资者，公司存在一定的实际控制人控制不当的风险。

4、议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席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%。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容

预计 2017 年度公司的日常关联交易为：公司向关联方明齐示达光电科技(上海)有限公司采购商品 100 万元，详见公司于 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-004)。

2、关联关系

明齐示达光电科技(上海)有限公司系公司股东丁金兰(持有公司 2%股份)所控制的上海兰巍投资发展有限公司持 40%股权的参股公司；丁金兰系公司股东及实际控制人谢俊巍(持有公司 78%股份)的母亲；公司股东上海俊巍投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司 20%股份)系由谢俊巍控制的公司。

3、回避表决情况：

由于现有的三名股东均为关联股东，在此情况下，关联股东回避表决不可行，故全体股东对该议案进行表决，因此，公司提醒投资者，公司存在一定的实际控制人控制不当的风险。

4、议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席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%。

三、备查文件

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 10 日