

广东聚科照明股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会、监事会
5. 会议主持人：梁耀强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于同意董事冯子磊辞职的议案。

1. 议案内容

现董事冯子磊因个人原因提出辞职，经公司管理层研究，同意董事冯子磊辞去董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过关于同意推选新董事的议案。

1. 议案内容

由于原董事冯子磊的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》的规定，公司将补选新任董事。冯子磊在公司股东大会选举出新任董事之前，仍将按照相关规定继续履行董事职责。

经股东周建华推举，提名董事会成员候选人张振强先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过关于同意监事伍耀堂辞职的议案。

1. 议案内容

现监事伍耀堂因个人原因提出辞职，经公司管理层研究，同意监事伍耀堂辞去监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过关于同意推选新监事的议案。

1. 议案内容

由于原监事伍耀堂的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。伍耀堂在公司股东大会选举出新任监事之前，仍将按照相关规定继续履行监事职责。

经股东梁耀强推举，提名监事会成员候选人冯子磊先生。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会决议公告

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日