

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：小金口金源工业区 206 号恒裕灯饰公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何忠勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 8,455,000 股，占公司有权表决权股份总数的 82.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见2018年11月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见2018年11月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,455,000 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

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 广东恒裕灯饰股份公司 2018 年第二次临时股东大会决议

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日