

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 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：汤雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》和《上海亮威照明科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汤雄为公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：
提名汤雄先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。汤雄不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提名王鹏为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

提名王鹏先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。王鹏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于提名王晓秋为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

提名王晓秋先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。王晓秋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提名舒畅为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

提名舒畅为公司第二届董事会董事，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。舒畅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于提名吕玲玲为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

提名吕玲玲为公司第二届董事会董事，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。吕玲玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于提名潘叶为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名潘叶为公司第二届监事会监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。潘叶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于提名常世乐为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名常世乐为公司第二届监事会监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

常世乐不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日