

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正证券

## 深圳泰来太阳能照明股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

###### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会成员任期于 2019 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司股东提名汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第二届董事会任期届满之日止。汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

### （二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名刘国安、董双秋担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。刘国安、董双秋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2019-018）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代笔人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依据出具的书面授权委托书。

股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：：2019 年 6 月 10 日上午 8:00-上午 10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号，公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘国安 联系地址：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号 联系电话：0755-26821391 传 真：0755-88277956 邮政编码：518067

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日