

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 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 6 月 28 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司董事》的议案

公司董事徐向阳先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名杨远明先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

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：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年7月2日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区(义乌市坤泰照明科技有限公司内)浙江华坚照明科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0579-85360022 传真：0579-85739198

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 参会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东, 可以在股东大会召开十日
前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第八
次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日