

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 158,000,000 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《关于免去浦争鸣监事职务并选举华军为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因发展需要，公司免去浦争鸣公司监事职务，公司监事会提名华军为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡照明股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《无锡照明股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日