

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 2019 年第三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 7 月 2 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：董事长陈俊华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 16,897,000 股，占公司表决权股份总数的 84.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

因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，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。该董事符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华坚照明科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日