

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8月19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《关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 2 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关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-033）。

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 年第三次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日