

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：民族证券

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 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9月23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：汤永东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份49,400,000.00股，占公司有表决权股份总数的76.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及深圳泰来太阳能照明股份有限公司章程等相关规定，公司拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的

部分条款，修订对照如下：

原规定： 第四条 公司住所：深圳市南山区招商街道南海大道数码大厦 A 座 403 号。

修订后： 第四条 公司住所：深圳市龙岗区南联碧新路 2095 号世宏大厦 1706 室。

2.议案表决结果：

同意股数 49,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日