

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年第六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11月15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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份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《关于提名赵明为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月30日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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。

（二）审议通过《关于提名潘国明为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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）审议通过《关于提名任鸣杰为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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。

(四) 审议通过《关于提名肖壮波为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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 0%；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。

(五) 审议通过《关于提名周珉为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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 0%；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。

(六) 审议通过《关于提名华军为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-057）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵明	董事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
潘国明	董事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
任鸣杰	董事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
肖壮波	董事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
周珉	监事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
华军	监事	任职	2019年11月15日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡照明股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2019年11月18日