

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 2020年第二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：2020年4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(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,697,000股，占公司有效表决权股份总数的83.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书楼佳媚出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

- 1.议案内容：

公司拟变更经营范围，根据《公司法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现提请变更公司经营范围内容。

变更前经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品、电子产品（不含电子出版物）、饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包以上经营范围不含电镀、染色、印刷）、化妆品（不含危险化学品）研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品（不含图书、报刊、音箱制品及电子出版物）批发；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：太阳能灯具、LED 灯具、工艺品（不含电镀）、电子产品、饰品、玩具、针纺织品、服装、鞋、帽、袜子、箱包、化妆品研发、生产；日用百货、汽车日用品、母婴日用品、宠物日用品、厨房用具、仪表仪器、文体用品批发；第二类医疗器械的生产、销售，非医用口罩的生产、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更登记以及修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及修改《公司章程》事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟为义乌市腾龙塑料制品厂继续提供银行贷款担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟为义乌市腾龙塑料制品厂向中国银行股份有限公司义乌嘉和支行银行借款继续提供担保，担保金额不超过人民币 438 万元，担保期限一年。（具体日期以最终签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补选徐素梅为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

2020 年 3 月 12 日，公司董事张莎莎递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。张莎莎辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选徐素梅为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。在公司第二届董事会第十二次及公司股东大会会议选举出新任董事之前，张莎莎仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于补选周宁红为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因监事会主席楼孝刚先生已辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周宁红女士为第二届监事会非职工代表监事，任期由 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 16,697,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
徐素梅	董事	任职	2020年4月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周宁红	监事	任职	2020年4月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张莎莎	董事	离职	2020年4月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江华坚照明科技股份有限公司 2020 年第二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

2020年4月3日