

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保

荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2020 年第一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 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：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共 5 人，持有表决权的股份总数 46,500,000 股，占公司表决权股份总数的 71.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈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方法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司2020年3月30日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的《公司章程》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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 2020 年第一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

2020 年 4 月 15 日