

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

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839290	华坚照明	2020年5月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

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（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）

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；**第一类医疗器械的生产、销售；第三类医疗器械的生产、销售；劳动保护用品的生产与销售；特殊劳动保护用品的生产与销售；测控设备销售；塑料颗粒销售**；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）

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

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情况对公司章程作如下修改：

变更前经营范围为：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）

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；**第一类医疗器械的生产、销售；第三类医疗器械的生产、销售；劳动保护用品的生产与销售；特殊劳动保护用品的生产与销售；测控设备销售；塑料颗粒销售；**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）

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

（三）审议《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》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月4日上午9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区（义乌市坤泰照明科技有限公司内）浙江华坚照明科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0579-85360022 传真：0579-85739198

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司董事会

2020年5月19日