

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：2020年6月4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5人，持有表决权的股份总数16,897,000股，占公司表决权股份总数的84.49%。

（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（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）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,897,000 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 16,897,000 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 16,897,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 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、备查文件目录

《浙江华坚照明科技股份有限公司 2020 年第三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 6 月 5 日