

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 14 日上午 10 时

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，包含优先股股东，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	831290	金达照明	2020年9月9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

东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园董事办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名庾健航为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 33,109,200 股，占公司股本的 37.54%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(二) 审议《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名庾健昆为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 12,173,600 股，占公司股本的 13.80%。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(三) 审议《关于提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名史佛兰为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 2,065,000 股，占公司股本的 2.34%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(四) 审议《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名刘学为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(五) 审议《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名惠彩霞为公司第三届董事会董事。上述提名人员持有公司股份 11,520,000 股，占公司股本的 13.06%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020039。

(六) 审议《关于提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事。上述提名人员持有公司股份 365,600 股，占公司股本的 0.4145%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020040。

(七) 审议《关于提名庾棠森为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名庾棠森为公司第三届监事会非职工代表监事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020040。

(八) 审议《关于公司董事、监事薪酬安排的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020039、2020040。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年9月13日下午17:00）。

（二）登记时间：2020年9月14日上午9:00-9:30。

（三）登记地点：公司董事会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈志勇

联系电话：0769-39016288

联系地址：东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园

邮政编码：523201

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日