

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

## 无锡照明股份有限公司

### 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9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：赵明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 158,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

内容详公见司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于向控股股东借款的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司关于向控股股东借款公告》（公告编号：2020-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于向宁波银行申请授信额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司关于向宁波银行申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2020-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （四）审议通过《关于向建设银行申请授信额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司关于向建设银行申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2020-027）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡照明股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-028）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据关键管理人员（关键管理人员包括公司的董事、监事、高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事、监事不包含在内）承担的工作情况及绩效考核情况，审议支付关键管理人员 2019 年度的薪酬情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《无锡照明股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日