

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 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 14 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：庾健航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,241,200 股，占公司表决权股份总数的 87.58%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名庾健航为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名庾健昆为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《提名史佛兰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘学为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提名惠彩霞为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020039。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,241,200 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬安排的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数77,241,200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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东金达照明科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2020年9月25日