

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

## 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 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 10 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：董事长汤永东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占公司表决权股份总数的 73.5%。

#### （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；

公司原董事会秘书王娟于 2020 年 7 月 6 日辞去董事会秘书的职责，公司暂未聘请新的董事会秘书及信息披露事务负责人，由董事长汤永东暂代信息披露

事务负责人的职务。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司生产经营的需要，公司变更注册地址为：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道 29 号龙年大厦 502-15 大厦，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：

第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路(龙岗段)2095 号 1706。

修订后：

第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙城大道 29 号龙年大厦 502-15 大厦。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日