

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（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

现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 15:00。

（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，不包含优先股股东，

不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	871234	无锡照明	2020年12月21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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于无锡照明股份有限公司及无锡市政公用新能源科技有限公司资质重组分立方案的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将现有的建筑机电安装工程专业承包叁级资质分立至全资子公司无锡市政公用新能源科技有限公司。

(二) 审议《关于企业资质分立法律承续或分割情况说明的议案》

公司拟将建筑机电安装工程专业承包叁级资质分立至全资子公司无锡市政公用新能源科技有限公司，分立批准后，公司将注销建筑机电安装工程专业承包叁级资质。本次承续不涉及除建筑机电安装工程专业承包叁级资质外其他资产剥离、人员安置、债权债务转移等情况。

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、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：12月23日13:00

（三）登记地点：公司702办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王琳

联系地址：公司702办公室

电话：0510-88657825

传真：0510-88657865

电子邮箱：wxzm88657823@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡照明股份有限公司董事会

2020年12月7日