

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12月23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《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》

1. 议案内容

根据公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《关于企业资质分立法律承继或分割情况说明的议案》

1. 议案内容

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。本次承继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。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三次临时股东大会决议》

无锡照明股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日