

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

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日上午 10：00。

（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	839882	泰来照明	2021年2月19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

广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段迅扬高科产业园 3A#5 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司发展需要，公司需增加经营范围并修订公司章程。

原公司经营范围：太阳能灯具、其他灯具、电器设备、电子元器件、智能化系统、城市及道路照明、防爆监控系统及配件的设计、技术开发、生产（生产场地另设）及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机电安装工程设计、施工、技术服务；行业物联网解决方案的设计、施工、咨询与技术服务；软件产品的开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

增加后的经营范围拟变更为：太阳能灯具、其他灯具、电器设备、电子元器件、智能化系统、城市及道路照明、防爆监控系统及配件的设计、技术开发、生产（生产场地另设）及销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；**医疗器械的生产与销售，医疗用品及器材批发**；机电安装工程设计、施工、技术服务；行业物联网解决方案的设计、施工、咨询与技术服务；软件产品的开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司经营范围的变更不会导致公司主营业务的变化。

因经营范围的变更需修改公司章程的相关条款，修改公司的具体情况详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《关于提名王建利为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事宫建华提出辞职申请，现股东汤永东提名王建利先生为第二届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

王建利不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

王建利与公司实际控制人不存在关联关系。

王建利的基本情况详见公司同日披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月24日上午8:00-上午10:00

（三）登记地点：广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段迅扬高科产业园3A#5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘国安 联系地址：广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段迅扬高科产业园3A#5楼 联系电话：13825887301

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事会

2021年2月3日