

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

2021 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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频召开方式（因疫情影响，本次股东大会以现场及网络视频的方式召开）
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 7 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 74.27%。

（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 3 人，董事李永春、冯超因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李峰、宫建华因个人缺席；
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。无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年 2 月 3 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王建利	监事	任职	2021年2月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
宫建华	监事	离职	2021年2月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 2 月 25 日