

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 28 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	835848	友亿成	2021年4月23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。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所张立丹，王莉明律师。

（七）会议地点

广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区 6 号厂房 A，B 栋第六楼层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事代表董事会汇报 2020 年度工作报告。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席雷鹏对公司 2020 年度监事会工作情况的汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2021 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于选举李薇为公司董事的议案》

公司原董事石峰先生因个人原因，已提出辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐李薇女士为公司董事候选人，任期从公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。李薇女士不属于失信联合惩戒对象。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2021年4月27日 08:30~12:00 13:30~17:00

(三) 登记地点：广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房A，B栋第六楼层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李石清 0755-81702385

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2021年4月8日