

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区同富裕工业区盛德兰工业园 AB 栋六楼，公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,480,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2021 年 4 月 8 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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

《2021 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司更好的发展，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于选举李薇为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：张立丹、王莉明

(三) 结论性意见

信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、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
李薇	董事	任职	2021年4月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过
石峰	董事	离职	2021年4月 28日	2020年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2021年4月29日