

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第一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 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：焦向辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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 13 人，持有表决权的股份总数 4600.10 万股，占公司表决权股份总数的 71.49%。

（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；

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文

件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 6 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏宜美照明科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告号 2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 4600.10 万股，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%；放弃股数 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：

无

三、备查文件目录

1. 江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日