

证券代码：831348

证券简称：ST 碧松

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司 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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王碧松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 4 人，董事李刚因离职缺席；
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；

公司财务总监 翟玲峰出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任免公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了

本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，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
李刚	董事	离职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭明	监事	离职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭明	董事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王俊	监事	任职	2021 年 7 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

一、《江苏碧松照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日