

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 15 日上午 10 时

（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，包含优先股股东，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	831290	金达照明	2021年9月10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。

（七）会议地点

东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园董事办公室

会议审议事项

（一）审议《关于公司坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，董事会拟提请股东大会审议公司截至2021年6月30日账面已全额计提坏账准备且无法收回的应收款项进行核销。本次公司拟核销的应收款项共计3,368.97万元。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司的关联方，不存在损害公司和全体股东利益。

(一) 审议《关于补选董事的议案》

由于公司董事刘学辞去公司董事，导致公司董事会低于《广东金达照明科技股份有限公司公司章程》规定的人数，根据《中华人民共和国公司法》《广东金达照明科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名选举王勇杰为公司董事候选人，任期为自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会届满之日止。

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，

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到

达时间应不迟于 2021 年 9 月 14 日下午 17:00)。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:00-9:30。

(三) 登记地点：公司董事会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈志勇

联系电话：0769-39016288

联系地址：东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园

邮政编码：523201

(二) 会议费用：自理

四、备查文件目录

(一)《广东金达照明科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二)《广东金达照明科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日