

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 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庾健航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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 9 人，持有表决权的股份总数 77,634,200 股，占公司有表决权股份总数的 88.03%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

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，股东大会同意将公司截至 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事刘学辞去个人职务，经董事会提名，股东大会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，经核查，王勇杰具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
王勇杰	董事	任职	2019年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘学	董事	离职	2019年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东金达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》

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日