

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年第三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10月15日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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 46,001,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 30 日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名焦向辉、孙镇宁、吕良、胡静、许开妮为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号：2021-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,001,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 30 日任期届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陆玖林、史卓奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选任的职工代表监事韩宝金组成第三届监事会，第三届监事会任期自 2021 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号：2021-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,001,000 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 0.00%；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

议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
焦向辉	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
孙镇宁	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
吕良	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
胡静	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
许开妮	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王云	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陆玖林	监事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
史卓奇	监事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏宜美照明科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

江苏宜美照明科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日