

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

**深圳市友亿成智能照明股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（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 11 月 23 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

**（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，不包含优先股股东，不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	835848	友亿成	2021年11月19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

广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房AB栋第六楼层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现拟提名石岩、李薇、石萍、李桂丽、张勇，以上五人继续连任为公司第三届董事会董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名荣玲、刘冠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日 08:30~9:00

（三）登记地点：深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李石清 0755-81702385

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2021年11月8日