

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 9:00-12:00。

（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	2022年4月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所张立丹，王莉明律师。

（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 A，B 栋第六楼层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席雷鹏对公司 2021 年度监事会工作情况的汇报。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据 2022 年 4 月 7 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为 3,066,236.06 元，母公司的未分配利润为 2,700,799.26 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）、共计派发税前现金 2,693,280.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年4月27日 08:30~12:00 13:30~17:00

（三）登记地点：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A，B栋第六楼层公司会议室

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三届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2022年4月8日