

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  
2023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：2023年8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石岩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,480,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售子公司股权被动形成对外借款的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营发展，拟将持有的东莞市东西亮实业有限公司 100%的股权以 520 万元的价格转让给非关联方王和斌。

东莞市东西亮实业有限公司作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后将被动形成公司对外提供借款。截至 2023 年 7 月 28 日，其他应收款余额为 7,000,000.00 元，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,480,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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、备查文件目录

《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日