

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日上午 9 点
- 会议召开地点：济南市天桥区二环北路 8111 号公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票☐网络投票☐其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李嗣金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 18 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《济南三星照明科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2、议案表决情况

普通股同意股数 50,500,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为山东首星投资集团有限公司、济南奋发企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贾亚强、李嗣金、赵波、刘汝波、焦玉伟、黄昌春、段学利回避表决，但由于公司全体股东均为本议案的关联方，且不涉及损害非关联方股东利益的情形，经全体股东确认，全体股东均对本议案进行表决。

三、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日