

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司 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 3 月 15 日
- 会议召开地点：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：董事长王碧松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

### （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 4 人，董事施永兴因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鹏因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监翟玲峰列席会议；

## 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：

公司已于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于预计 2024 年度公司向关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，但借款为无息借款，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度银行贷款授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 26 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决。

## 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
王碧松	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王琴	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡裕冲	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
郭明	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘阳	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王俊	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
范卫卫	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏碧松照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2024年3月18日