

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 2023 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 2023 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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 4 月 23 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	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所

（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 2023 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 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于 2023 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 2023 年度监事会工作情况的汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，审议 2023 年年度报告及年报报告

摘要。

(四) 审议《关于 2023 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 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2023 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司结合当前实际经营情况、资本公积情况，考虑公司未来持续发展，加强对投资者的回报，根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.09 元（含税），合计派发红利金额为 3,026,320.00 元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

(七) 审议《关于续聘 2024 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 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

公司的实际控制人石岩及李薇向深圳农村商业银行股份有限公司观澜支行办理两笔个人经营贷款合计 600 万元，其中第一笔授信额度 250 万元，授信期间为 60 个月，从 2023 年 07 月 20 日起到 2028 年 07 月 20 日止，授信额度下实际发生贷款 250 万元；第二笔授信额度 350 万元，授信期间为 60 个月，从 2023 年 06 月 15 日起到 2028 年 06 月 15 日止，授信额度下实际发生两笔贷款 210 万元、140 万元。公司为前述贷款提供连带责任保证，且公司实际控制

人石岩及李薇为公司本次担保提供反担保措施。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为石岩、李桂丽、石萍。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：2024年4月22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八次会议决议》

(二) 《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2024年4月3日