

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 时 00 分。。

(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	870073	力美照明	2024 年 5 月 7 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。

聘请的湖北得伟君尚律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度财务报表审计报告的议案》

2023 年度财务报表审计报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分派方案的议案》

根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 13 时 30 分至 17 时 30 分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：檀娟丽 地址：佛山市南海区里水镇中金路 2 号
广东新材料产业基地国际创新产业园区力美照明智造中心(住所申报) 邮编：
528244 电话：0757-85658867 传真：0757-85658852

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

五、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》

佛山市力美照明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日