

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 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 12 月 10 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。

（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 AB 栋第六楼层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现拟提名石岩、李薇、石萍、李桂丽、张勇，以上五人继续连任为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名荣玲、刘冠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 08:30~9:00

（三）登记地点：深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会秘书办公室

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十次会议决议》
- （二）、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日