

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
2024 年第三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 12 月 30 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：董事会
- 会议主持人：董事长檀长根先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决等符合《公司法》及《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,824,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,824,300 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，新增预计 2024 年度日常性关联交易金额 1,830.00 万元，调整后预计 2024 年度日常性关联交易发生金额合计 7,000.00 万元。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,824,300 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,824,300 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日