

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

## 上海亮威照明科技股份有限公司

## 2025 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：2025 年 1 月 27 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 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：公司第三届董事会
- 会议主持人：董事长汤雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，（公告编号：2025-003）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会会议事规则》等的规定。

## (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 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项

## 三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日