

证券代码：836941

证券简称：宜美科技

主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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：2025 年 4 月 10 日上午 10:00。

(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	836941	宜美科技	2025 年 4 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。

（七）会议地点

本公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司议案》

江苏宜美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，扩大 业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在浙江省杭州市投资设立全资 子公司杭州宜美慧视科技有限公司，注册地为杭州市滨江区长河街道滨安路 597 号恒鼎大厦 3 层 317 室；注册资本为人民币 2000 万元；经营范围为一般项目：数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备销售;物联网设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;照明器具制造;照明器具销售;光学仪器制造;光学仪器销售;软件开发;软件销售;专用设备修理;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;大数 据服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。子公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2025-006）。

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

1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

2.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年4月10日9：00-10：00

（三）登记地点：江苏宜美照明科技股份有限公司办公楼一楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：吕良，联系电话：0512-36903989

（二）会议费用：参会股东交通和食宿费用自理。

五、备查文件目录

1.《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司董事会

2025年3月24日