

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  
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 1 栋厂房 1101 公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长石岩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 1 栋厂房 1101”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日