

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

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

##### （五）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

本次股东会采用现场投票方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月5日上午9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	870073	力美照明	2025年6月2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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》	√
2	《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》	√

议案 1. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容：根据业务发展需要，公司及合并范围内的子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 20,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。以上授信额度由公司实际控制人檀长根提供担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。上述授信事项自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月以内有效，上述授信不再提请公司董事会或股东会另行审批，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

#### 议案 2. 《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》

议案内容：为满足日常经营资金需求，公司全资子公司江西力美照明科技有限公司（以下简称“江西力美”）拟向银行申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。公司为江西力美授信额度承担连带担保责任（上述融资的具体方式、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。上述担保事项自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月以内有效，上述担保不再提请公司董事会或股东会另行审批，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事项内的各项法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（檀长根）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(5)股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月4日上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30分。

（三）登记地点：（三）公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：檀娟丽地址：佛山市南海区里水镇中金路2号广东新材料产业基地国际创新产业园区力美照明智造中心（住所申报）  
邮编：528244 电话：0757-85658867 传真：0757-85658852

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

### 五、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

佛山市力美照明科技股份有限公司董事会

2025年5月20日