

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
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 6 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长檀长根先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 34,824,300 股，占公司表决权股份总数的 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；

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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,590,000 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%。

3. 回避表决情况

股东檀长根和股东檀祥桂与本议案相关，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,824,300 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%。

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

(一)《佛山市力美照明科技股份有限公司 2025 年年度第一次临时股东会决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日