

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 公司会议室

（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

本次会议采用现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10:00。

（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	835848	友亿成	2025 年 12 月 19 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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
3.01	修订<董事会议事规则>	√
3.02	修订<股东会议事规则>	√

3.03	修订<对外投资管理制度>	√
3.04	修订<对外担保管理制度>	√
3.05	修订<关联交易管理制度>	√
3.06	修订<投资者关系管理制度>	√
3.07	修订<利润分配管理制度>	√
3.08	修订<承诺管理制度>	√
3.09	修订<资金管理制度>	√
3.10	修订<印鉴管理制度>	√
3.11	修订<信息披露管理制度>	√
3.12	修订<内幕知情人登记管理制度>	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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）披露的《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

- 1、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明

是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李石清 0755-81702385

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1. 《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《深圳市友亿成智能照明股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。