

证券代码：874213

证券简称：红壹佰

主办券商：国投证券

红壹佰照明股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
太仓市经济开发区青岛东路 33 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林利民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。本次股东会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 77,710,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事任职，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,710,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司部分治理制度所对应相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。

同时，为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关法律法规，结合公司实际经营需要，对部分公司内部治理制度进行修订或制定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,710,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王宝业	监事会主席	离任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
唐丽丽	监事	离任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周辉	职工代表监事	离任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《红壹佰照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

红壹佰照明股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日