

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

2026 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：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开

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：董事长林利民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 77,710,000 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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等关规定，公司进行董事会董事换届选举。

在征询相关股东意见，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

- 提名林利民、隋雪平为公司第二届董事会非独立董事候选人；
- 提名刘跃华、袁樵为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述 4 位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起就任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,710,000 股，占总股本 100%；反对股数 0 股，占总股本 0%；弃权股数 0 股，占总股本 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、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
林利民	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
隋雪	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

平				时股东会会议	
刘跃 华	独立董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
袁樵	独立董事	就任	2026-01-30	2026 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 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

红壹佰照明股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日