

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华信证券

佛山市力美照明科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 9 时 00 分

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	2020 年 6 月 26 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。

3. 本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所张卫明律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算 2020 年度财务预算报告的议案》议案

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

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：登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 9 时 00 分-12 时 00 分，

下午 14 时至 17 时。

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：檀娟丽

地址：佛山市南海区里水镇得胜村里和路段横三路 17 号

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。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

四、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日