

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 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

佛山市力美照明科技股份有限公司定于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：20200004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 67.3%股份的股东檀长根书面提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2020 年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、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。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《证券法》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：20200008）。□

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东檀长根提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

（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》议案
- (五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案
- (六) 审议《修改公司章程》议案

三、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五次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日