

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源

## 江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王碧松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏碧松照明股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （四）审议通过《关于设立筹集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《关于〈江苏碧松照明股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的〈江苏碧松照明股份有限公司股票

认购合同》的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《江苏碧松照明股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2018年12月24日