

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-015

## 江苏恒太照明股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李彭晴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-004）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,435,150 股，占公司有效表决权股份总数的 65.1375%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（其中独立董事谢肖琳、张雅通过通讯方式列席）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际经营和发展战略需要，拟变更部分募集资金用途。将募集资金“年产 500 万套 LED 灯具项目募投项目”原实施主体“江苏恒太照明股份有限公司”变更为新设子公司“恒太照明（越南）有限公司”；募投项目原实施地点“南通经济技术开发区吉庆路西、复兴东路北、光电二路东地块”变更至“越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路”；募投项目实施方式由“新建”变更为“购买位于上述地点的土地、厂房和地面附着物，购置装配输送线、防静电工作台、智能检测老化线、半自动螺丝机等生产设备”。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 143,434,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于变更部分募集资金用途 （年产 500 万套 LED 灯具项目 实施主体、实施地点及实 施方式变更）的议案	0	0%	200	100%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日