

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年十二月

目 录

2023年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	4
议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》.....	5

四川华体照明科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2023年12月20日下午14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

主持人：董事长梁熹先生

记录人：董事会秘书张辉先生

会议议程：

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

《四川华体照明科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》已于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司
2023年12月12日

议案二

《关于修订公司部分管理制度的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司相关制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	本次修订	股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	是	是
2	《募集资金管理制度》	是	是

《独立董事工作制度》和《募集资金管理制度》已于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见网站。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司
2023年12月12日