证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-039
债券代码：113574　债券简称：华体转债
转股代码：191574　转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第一百一十五条	董事会由 9-11 名董事组成，其中独立董事 1/3 以上，设董事长 1 人。	董事会由 9-11 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会人数的比例不低于 1/3，设董事长 1 人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-040
债券代码：113574　债券简称：华体转债
转股代码：191574　转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会换届选举情况

四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期将于 2021 年 6 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格进行了审查，公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名梁熹先生、梁钰祥先生、张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生、毕巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司第三届监事会任期将于 2021 年 6 月 29 日到期，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名迟慧丽女士、吴国强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 5 月 19 日召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议选举王华先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。

2、梁钰祥先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，现任华体科技董事。

3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，曾任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任华体科技董事、副总经理、投资总监、董事会秘书。

4、汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，曾任成都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任华体科技董事、副总经理。

5、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。 1978 年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼智慧城市事业部总监。

6、毕巍先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，本科学历，曾经任职 IBM GTS 大中华区首席架构师，现任职于联想集团高级总监、联想企业科技集团方案事业部总经理、联想中国区首席架构师，负责中国区企业级业务战略规划、技术能力建设和企业级解决方案业务管理等职责。

二、独立董事候选人简历

1、于波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，博士学位。2015 年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼 CEO，2016 年至今兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席。

2、毛道维先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950 年出生，硕士学历。2001 年至 2015 年担任四川大学经济学教授，并自 2004 年起担任博士生导师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、帝欧家居（002798）独立董事。

3、何丹女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士学历。西南财经大学会计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。2014 年至今担任西南财经大学财务系教授。

三、股东代表监事候选人简历

1、迟慧丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。曾任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、Sellery Tools Pte Lts 行政助理，现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书、公司监事。

2、吴国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业任机械结构部经理，现任公司监事会主席。

四、职工代表监事候选人简历

王华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，曾任华体灯业采购员、总务主管，现任公司总务主管、监事。

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-041
债券代码：113574　债券简称：华体转债
转股代码：191574　转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 5 月 17 日发出，本次董事会于 2021 年 5 月 20 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以通讯及现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十五条。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、选举梁熹为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举梁钰祥为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举张辉为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举汪小宇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、选举刘毅为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、选举毕巍为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1、选举于波为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举毛道维为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举何丹为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司拟定于 2021 年 6 月 8 日下午 14:30 分召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-037

四川华体照明科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,877,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.8073

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事毕巍先生因工作原因，未能出席会议；独立董事曹麒麟先生、杨永忠先生因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,877,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,877,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,877,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度申请银行授信及担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 年度关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	45,351,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,877,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,819,591	99.9967	1,500	0.0033	0	0.0000

12、议案名称：《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,819,591	99.9967	1,500	0.0033	0	0.0000

13、议案名称：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	44,221,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	44,221,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司与德阳经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,875,871	99.9968	1,500	0.0032	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	44,164,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,525,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,186,226	99.8737	1,500	0.1263	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,800	91.8032	1,500	8.1968	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,169,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于 2020 年度利润分配的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
6	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
7	《关于 2021 年度申请银行授信及担保额度的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
8	《关于 2021 年度关联交易额度的议案》	1,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬、津贴的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
11	《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
12	《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》	0	0.0000	1,500	100.0000	0	0.0000
13	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	1,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》	1,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14

（已剔除董监高投票）；本次会议特别决议议案：10、11、12、13、14、15，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、张小兰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川华体照明科技股份有限公司
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-038
债券代码：113574　债券简称：华体转债
转股代码：191574　转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、通知债权人的原由

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司层面业绩考核未达到考核条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；同时，本激励计划中 1 名激励对象曾仁刚因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.63 万股应由公司回购注销。鉴于第三期未达成解除限售条件及 1 名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 40.53 万股应由公司回购注销。

根据《管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司层面业绩考核未达到考核条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；同时，本激励计划中 1 名激励对象曾仁刚因个人原因已离职，其因离职情形所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1.47 万股应由公司回购注销。鉴于第二期未达成解除限售条件及 1 名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 47.04 万股应由公司回购注销。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述部分股票的回购注销。本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件流通股减少 875,700 股，公司总股本将减少 875,700 股。

二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据《公司可转换公司债券持有人会议规则》“第三章 债券持有人会议的权限范围”的规定，公司因股权激励导致回购股份减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

三、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号董事会办公室

2、申报时间：2021 年 5 月 21 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外）

3、联系人：徐洁

4、联系电话：028-85871857

5、联系传真：028-85871899

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-042
债券代码：113574　债券简称：华体转债
转股代码：191574　转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 17 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届监事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1、选举迟慧丽为公司第四届监事会股东代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举吴国强为公司第四届监事会股东代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：603679　证券简称：华体科技　公告编号：2021-043

四川华体照明科技股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日　14 点 30 分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日

至 2021 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举梁熹为公司第四届董事会董事	√
2.02	选举梁钰祥为公司第四届董事会董事	√
2.03	选举张辉为公司第四届董事会董事	√
2.04	选举汪小宇为公司第四届董事会董事	√
2.05	选举刘毅为公司第四届董事会董事	√
2.06	选举毕巍为公司第四届董事会董事	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举于波为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举毛道维为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举何丹为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举迟慧丽为公司第四届监事会股东代表监事	√
4.02	选举吴国强为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司 2021 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告详见 2021 年 5 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603679	华体科技	2021/6/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 4 日（9:00-11:00/14:00-16:00）

（三）登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号

六、其他事项

（一）联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系人：徐洁

联系电话：028-85871857

联系传真：028-85871899

联系地址：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

邮编：610207

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川华体照明科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举梁熹为公司第四届董事会董事	
2.02	选举梁钰祥为公司第四届董事会董事	
2.03	选举张辉为公司第四届董事会董事	
2.04	选举汪小宇为公司第四届董事会董事	
2.05	选举刘毅为公司第四届董事会董事	
2.06	选举毕巍为公司第四届董事会董事	
3.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	选举于波为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举毛道维为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举何丹为公司第四届董事会独立董事	
4.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案	
4.01	选举迟慧丽为公司第四届监事会股东代表监事	
4.02	选举吴国强为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××