证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-056

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	30,464,228.42	33,590,513.24	-9.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	432,652.66	-21,654,497.58	102.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,233,671.50	-22,584,033.19	94.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,461,678.14	10,553,698.11	1,126.69%
基本每股收益(元/股)	0.0004	-0.0205	101.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0004	-0.0205	101.95%
加权平均净资产收益率	0.14%	不适用	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	587,231,957.06	742,399,695.32	-20.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	325,079,012.67	324,221,986.50	0.26%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,444.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	370,991.80	
委托他人投资或管理资产的损益	81,603.31	
债务重组损益	1,127,923.59	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-241,602.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,545.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,892.61	
减:所得税影响额	74,492.52	
少数股东权益影响额(税后)	-97,017.80	
合计	1,666,324.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金报告期末较年初减少59.66%,主要系本报告期公司因执行重整计划,部分债务在本报告期完成支付所致。

2.交易性金融资产报告期末较年初减少49.84%,主要系本报告期赎回了部分到期的银行理财产品。

3.应收票据报告期末较年初减少51.69%,主要系本报告期公司大部分商业承兑汇票到期所致。

4.应收款项融资报告期末较年初减少32.03%,主要系本报告期子公司部分银行承兑汇票到期所致。

5.预付款项报告期末较年初减少49.48%,主要系本报告期子公司对预付账款进行结算所致。

6.其他流动资产报告期末较年初增加31.39%,主要系本报告期子公司待认证增值税进项税额增加所致。

7.使用权资产报告期末较年初减少38.76%,主要系本报告期子公司租赁的厂房面积减少所致。

8.应付票据报告期末较年初增加47.70%,主要系本报告期子公司银行承兑汇票结算增加所致。

9.应付职工薪酬报告期末较年初减少42.61%,主要系本报告期子公司完成年终奖支付所致。

10.应交税费报告期末较年初减少71.74%,主要系本报告期支付了前期因税收优惠延交的各项税费所致。

11.其他应付款报告期末较年初减少85.22%,主要系本报告期公司因执行重整计划,部分债务在本报告期完成支付所致。

12.租赁负债报告期末较年初减少46.68%,主要系本报告期子公司租赁的厂房面积减少所致。

13.财务费用报告期较上年同期减少96.51%,主要系2022年佛山中院裁定公司重整计划执行完毕,本报告期公司债务偿还所致。

14.其他收益报告期较上年同期增加209.63%,主要系本报告期公司取得政府补助增加所致。

15.投资收益报告期较上年同期增加2318.82%,主要系本报告期公司执行重整计划形成的部分投资收益。

16.信用减值损失报告期较上年同期减少6123.46%,主要系本报告期部分其他应收款收回所致。

17.资产减值损失报告期较上年同期减少84.62%,主要系本报告期子公司计提合同资产减值损失减少所致。

18.资产处置收益报告期较上年同期减少98.51%,主要系本报告期未处置长期资产所致。

19.营业外收入报告期较上年同期增加103.16%,主要系本报告期子公司收到专利权侵权赔偿款,而上期未发生。

20.营业外支出报告期较上年同期减少70.07%,主要系2022年佛山中院裁定公司重整计划执行完毕,本报告期公司无需再计提诉讼违约金所致。

21.所得税费用报告期较上年同期减少120.92%,主要系本报告期递延所得税资产影响所致。

22.经营活动产生的现金流量较上年同期增加1126.69%,主要系本报告期收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

23.投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加1838.15%,主要系本报告期收回投资所收到的现金增加所致。

24.筹资活动产生的现金流量报告期较上年同期减少34384.25%,主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佳德轩(广州)资本管理有限公司	境内非国有法人	7.20%	80,263,648.00	0.00		
戴俊威	境内自然人	7.18%	80,000,000.00	60,000,000.00		
柴国生	境内自然人	6.79%	75,692,833.00	0.00	质押	74,498,162.00
					冻结	75,692,833.00
陈建忠	境内自然人	4.49%	50,000,000.00	0.00		
广东粤佳创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	50,000,000.00	0.00		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.91%	21,240,000.00	0.00		
广东尚凡资本投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,000,000.00	0.00		
北京亚胜源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	20,000,000.00	0.00		
杨天荣	境内自然人	1.44%	16,000,000.00	0.00		
冼树忠	境内自然人	1.39%	15,531,678.00	11,648,758.00	冻结	15,531,678.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
佳德轩(广州)资本管理有限公司	80,263,648.00	人民币普通股	80,263,648.00
柴国生	75,692,833.00	人民币普通股	75,692,833.00
陈建忠	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
广东粤佳创新投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	人民币普通股	50,000,000.00
深圳市高新投集团有限公司	21,240,000.00	人民币普通股	21,240,000.00
广东尚凡资本投资有限公司	21,000,000.00	人民币普通股	21,000,000.00
戴俊威	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
北京亚胜源企业管理中心(有限合伙)	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00
杨天荣	16,000,000.00	人民币普通股	16,000,000.00
倪振年	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东为佳德轩(广州)资本管理有限公司,公司实际控制人为戴俊威。戴俊威控制佳德轩(广州)资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公司。佳德轩(广州)资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司系一致行动人。2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2023年3月2日、3月20日分别召开第六届董事会第十四次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》。公司于2023年3月20日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,同意以2023年3月20日为授予日,向符合条件的77名激励对象授予股票期权7,800.00万份,行权价格2.88元/份。2023年股票期权激励计划的首次授予于2023年4月20日完成登记。

2、公司于2018年与普洱交通投资(集团)有限责任公司等签署了《合资协议书》,成立普洱普顺智能科技有限公司(以下简称"普洱普顺")。根据协议约定,公司对普洱普顺未最终出售的充电桩具有按照目前市场价格回购的义务。公司于2023年3月收到普洱普顺《关于充电桩回购事宜的函》,请求公司回购充电桩。公司提出应按照相关书面协议协商处理,截至报告期末,双方尚未就回购事项达成一致意见。

3、公司股票已于2023年4月13日撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称已由"*ST雪莱"变更为"雪莱特",股票代码仍为"002076",股票交易价格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东雪莱特光电科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	112,685,378.41	279,353,865.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,019,910.96	10,008,397.26
衍生金融资产		
应收票据	2,374,611.70	4,915,403.64
应收账款	21,627,530.62	21,524,499.38
应收款项融资	8,359,172.36	12,299,230.63
预付款项	3,828,045.27	7,577,128.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,061,116.05	8,746,649.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,338,043.64	103,777,366.76
合同资产	6,126,113.33	6,873,676.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,028,870.30	12,960,524.49
流动资产合计	317,448,792.64	468,036,742.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,661.24	77,673.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	176,264,696.20	176,264,696.20
固定资产	25,096,165.64	26,004,080.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,259,494.50	6,955,076.31
无形资产	12,530,334.14	13,407,671.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,770,564.36	1,900,147.63
递延所得税资产	4,503,345.77	4,471,704.76
其他非流动资产	45,281,902.57	45,281,902.57
非流动资产合计	269,783,164.42	274,362,952.64
资产总计	587,231,957.06	742,399,695.32
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,421,182.41	12,472,033.16
应付账款	55,751,436.05	54,043,457.00
预收款项		
合同负债	76,462,668.15	76,196,964.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,282,137.45	5,718,975.82
应交税费	976,582.67	3,455,905.94
其他应付款	25,488,009.65	172,434,800.21
其中:应付利息	3,453,410.35	2,959,366.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,565,626.91	3,544,109.52
其他流动负债	63,473,680.93	64,650,519.90
流动负债合计	246,421,324.22	392,516,766.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,920,899.33	3,602,877.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,705,595.19	45,274,989.45
递延收益	26,666.70	36,666.70
递延所得税负债	33,602,781.26	33,708,584.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,255,942.48	82,623,118.73
负债合计	320,677,266.70	475,139,884.78
所有者权益:		
股本	1,114,624,491.00	1,114,624,491.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	466,655,448.87	466,231,075.36
减:库存股	9,500,000.00	9,500,000.00
其他综合收益	95,673,665.80	95,673,665.80
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,370,273,722.18	-1,370,706,374.84
归属于母公司所有者权益合计	325,079,012.67	324,221,986.50
少数股东权益	-58,524,322.31	-56,962,175.96
所有者权益合计	266,554,690.36	267,259,810.54
负债和所有者权益总计	587,231,957.06	742,399,695.32

法定代表人:李振江　　主管会计工作负责人:汤浩　　会计机构负责人:肖访

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,464,228.42	33,590,513.24
其中:营业收入	30,464,228.42	33,590,513.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,682,028.88	52,587,706.95
其中:营业成本	17,847,364.92	21,535,146.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	785,606.63	843,695.87
销售费用	2,323,446.51	3,183,226.29
管理费用	8,663,800.17	7,647,442.11
研发费用	3,504,586.32	3,398,861.56
财务费用	557,224.33	15,979,335.12
其中:利息费用	494,043.84	15,355,582.75
利息收入	139,627.83	91,014.68
加:其他收益	396,884.23	128,181.37
投资收益(损失以"-"号填列)	1,208,514.93	-54,466.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,011.97	-54,466.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,513.70	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,861,285.86	-47,502.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-432,867.51	-2,814,593.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,444.20	1,373,649.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	847,974.95	-20,411,924.95
加:营业外收入	258,590.42	127,283.60
减:营业外支出	241,647.05	807,340.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	864,918.32	-21,091,981.82
减:所得税费用	-125,587.99	600,415.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	990,506.31	-21,692,397.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,000,323.42	-21,654,986.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,817.11	-37,411.33
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	432,652.66	-21,654,497.58
2.少数股东损益	557,853.65	-37,900.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	990,506.31	-21,692,397.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,652.66	-21,654,497.58
归属于少数股东的综合收益总额	557,853.65	-37,900.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0004	-0.0205
(二)稀释每股收益	0.0004	-0.0205

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李振江　　主管会计工作负责人:汤浩　　会计机构负责人:肖访

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,128,584.80	51,308,528.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	525,780.29	
收到其他与经营活动有关的现金	159,006,160.99	2,201,490.04
经营活动现金流入小计	193,660,526.08	53,510,018.46
购买商品、接受劳务支付的现金	41,277,080.84	24,102,983.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,872,082.29	11,005,322.62
支付的各项税费	5,608,305.05	2,102,517.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,441,379.76	5,745,496.80
经营活动现金流出小计	64,198,847.94	42,956,320.35
经营活动产生的现金流量净额	129,461,678.14	10,553,698.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	81,603.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,598.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,366,201.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,240.00	281,792.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,468,240.00	281,792.00
投资活动产生的现金流量净额	4,897,961.46	-281,792.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	152,804,903.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	180,570.00	443,638.70
筹资活动现金流出小计	152,985,473.12	443,638.70
筹资活动产生的现金流量净额	-152,985,473.12	-443,638.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,363.57	-12,533.09
五、现金及现金等价物净增加额	-18,666,197.09	9,815,734.32
加:期初现金及现金等价物余额	54,916,881.74	42,763,961.66
六、期末现金及现金等价物余额	36,250,684.65	52,579,695.98

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-054

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于2023年4月25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主持,应当参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因司法重整实施完成,公司控股股东、实际控制人已于2022年12月发生变更,当前公司控股股东为佳德轩(广州)资本管理有限公司,公司实际控制人为戴俊威先生。基于公司实际控制人变更,为了匹配公司发展状况,实现融合发展,根据公司未来战略及业务发展的需要,将现有公司名称和证券简称进行变更,证券代码不变。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修正案(2023年4月)、《公司章程》(2023年4月)。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任潘晓媚女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月16日14:30在本公司召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-055

广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2023年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年4月25日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》

监事会认为:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-057

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》,现将具体事项公告如下:

变更项目	变更前	变更后
中文名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司	广东星光发展股份有限公司
证券简称	雪莱特	星光股份
英文名称	CNLIGHT CO.,LTD(英文名称不变)	
证券代码	002076(证券代码不变)	

二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

因司法重整实施完成,公司控股股东、实际控制人已于2022年12月发生变更,当前公司控股股东为佳德轩(广州)资本管理有限公司,公司实际控制人为戴俊威先生。基于公司实际控制人变更,为了匹配公司发展状况,实现融合发展,根据公司未来战略及业务发展的需要,将现有公司名称和证券简称进行变更,证券代码不变。

三、独立董事意见

经认真审核,公司独立董事认为:公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定,符合上市公司未来发展战略规划,变更后的公司名称与主营业务和发展战略匹配,不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。综上,同意变更公司名称和证券简称的事项。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码"002076"保持不变。

2、本次拟变更公司名称和证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议,并取得市场监督管理部门核准。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准,上述事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-058

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日,广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任潘晓媚女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行相关职责,任期为自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。潘晓媚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

潘晓媚女士的联系方式如下:

办公电话:0757-86695590

传真:0757-86695642

电子邮箱:zjb@cnlight.com

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件:

个人简历

潘晓媚:

中国国籍,女,1990年生,广东工业大学会计专业专科毕业,广东白云学院本科在读。2012年9月至2014年8月,在深圳市世纪同诚快递有限公司任财务主管;2015年3月至2018年3月,在苏州掌柜软件股份有限公司任董事会秘书;2021年10月起,任公司证券事务专员。

潘晓媚女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,潘晓媚女士不属于失信被执行人,潘晓媚女士目前未持有公司股份。

证券代码:002076　　证券简称:雪莱特　　公告编号:2023-059

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

①现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30。

②网络投票的具体时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2023年5月9日

8、会议出席对象:

①截止股权登记日2023年5月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。

②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、议案2.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。

2、现场登记时间:2023年5月12日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司董事会秘书办公室)

4、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章并由法定代表人签字)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

5、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证;委托他人登记或出席会议的,应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2023年5月12日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的,信函请注明"2023年第三次临时股东大会"字样。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书 张桃华

联系电话:0757-86695590

传真:0757-86695642

邮政编码:528225

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2、会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362076",投票简称为"雪莱投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月16日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:广东雪莱特光电科技股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个或以上选择项中打"√"按废票处理)

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

附件3:

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2023年第三次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)	
身份证号码/企业统一社会信用代码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期:年月日