

B2020 Disclosure 信息披露

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-066

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

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

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2023年9月4日（星期一）召开公司2023年第四次临时股东大会，并于2023年9月18日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065），现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：2023年9月4日（星期一）15:00-16:30。

(1) 网络投票时间：2023年9月4日 9:15-20:59; 30-11:30和13:00-15:00；通过深交所交易系统投票的时间为：2023年9月4日 9:15-16:30的期间任意时段。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与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股东提供网络投票服务，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 参加股东的范围：除公司董事、监事、高级管理人员外，持有公司股份的股东。

(1) 个人股东：凡股权登记日在2023年8月30日下午16:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议，代理人必须持有股东授权委托书。

(2) 法人股东：法人股东的法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

(3) 公司的高级管理人员。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 现场会议地点：深圳市光明新区高富路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

100 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

1.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途的议案

提案人姓名或名称： 委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案