

江西沃格光电股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

根据上述规定，公司董事、总经理、审计委员张春姝女士已向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年10月28日
江西沃格光电股份有限公司
公告编号:2023-078

关于召开2023年第四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法律责任。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月13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

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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

一、股东大会召开日期:2023年11月13日
二、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

三、股东大会召开时间:2023年11月13日 14:00
四、股东大会召开地点:东莞市松山湖园区工业东路20号沃格光电南方基地公司会议室

五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
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

七、涉及公开发行股票的相关事项
八、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

九、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

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

十六、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

十七、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

十八、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

十九、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

二十、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

二十一、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

二十二、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

二十三、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

二十四、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

二十五、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

二十六、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

二十七、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

二十八、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

二十九、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

三十、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

三十一、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

三十二、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

三十三、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

三十四、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

三十五、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

三十六、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

三十七、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

三十八、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

三十九、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

四十、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

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表
(一)合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

(二)合并利润表

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

编制单位:江西沃格光电股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

000万元的担保,具体情况如下:

Table with 10 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议,于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年增加银行综合授信额度的议案》,同意公司及子公司新增银行授信额度5.38亿元人民币,用于包括但不限于子公司向授信银行申请开具保函、贷款、承兑、贴现等其他融资业务,保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保、保证担保等担保方式,具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-096)。

二、被担保人基本情况
公司名称:深圳市汇真电子股份有限公司
注册资本:人民币3100万元
注册地址:深圳市龙岗区松岗街道西围工业区A36栋

经营范围:一般经营项目:光电子产品的研发、销售(不含限制项目);国内商业、物资供销业;房屋租赁;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目);塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:光电子产品的生产和维修。

深圳汇真为公司合并报表范围内的控股子公司,主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Summary of financial data.

三、担保协议的主要内容
沃格光电为深圳汇真签订的最高额保证合同:

1. 债务人: 债务人:江西沃格光电股份有限公司
债权人: 深圳市汇真电子股份有限公司

2. 担保最高额度:人民币叁仟万元
3. 担保方式:连带责任保证

4. 保证范围:受人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费、公证费用、执行费用)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

5. 履行期间:本合同项下担保的债务逐笔单独计算履行期间,各债务履行期间均为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性
公司深圳汇真日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况,深圳汇真目前经营情况良好,具备偿债能力,本次担保事项是为了满足公司及控股子公司深圳汇真经营发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

五、董事会意见
公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案》,会议以7票赞成,0票反对,0弃权通过了以上议案,独立董事对上述议案发表了独立的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保授信额度为82,300万元人民币和300万美元,上市公司已实际计提的担保总额为46,320万元人民币(均为合并报表内公司的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.67%,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保事项,逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年10月28日

江西沃格光电股份有限公司关于注册资本变更及修改《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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于注册资本变更及修改《公司章程》的议案》,同意增加公司的注册资本,修订《江西沃格光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并办理工商变更登记,现将有关事项公告如下:

一、增加注册资本
2023年6月26日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关的议案,同意公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划。

截至2023年8月31日,公司已与中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予限制性股票登记工作,公司注册资本由人民币171,182,564.00元增加至人民币171,382,564.00元,公司股份总数由171,182,564股增加至171,382,564股,具体内容详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江西沃格光电股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-077)。

二、修改公司章程程序
根据公司注册资本变更事项,以及中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司实际情况,公司以修改《公司章程》,具体内容如下:

第一百零一条 董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员
(二)高级管理人员

第一百零二条 股东大会
(一)股东大会
(二)股东大会

第一百零三条 董事会
(一)董事会
(二)董事会

第一百零四条 监事会
(一)监事会
(二)监事会

第一百零五条 利润分配
(一)利润分配
(二)利润分配

第一百零六条 收购
(一)收购
(二)收购

第一百零七条 合并、分立、重组
(一)合并、分立、重组
(二)合并、分立、重组

第一百零八条 修改章程
(一)修改章程
(二)修改章程

第一百零九条 附则
(一)附则
(二)附则

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此议案尚须经提交公司股东大会审议,特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年10月28日

江西沃格光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议,有关会议召开的情况,公司已于2023年10月24日以书面文件和邮件、短信等方式送达各位监事,本次会议已由公司董事长向各位监事召集,公司应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第八次会议,有关会议召开的情况,公司已于2023年10月24日以书面文件和邮件、短信等方式送达各位董事,本次会议已由公司董事长向各位董事召集,公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
议案结果:5票同意,0票反对,0弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于注册资本变更及修改《公司章程》的议案》
议案结果:5票同意,0票反对,0弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》
议案结果:5票同意,0票反对,0弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会的议案》
议案结果:5票同意,0票反对,0弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
议案结果:5票同意,0票反对,0弃权,议案通过。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年10月28日

江西沃格光电股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会的公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会的议案》。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在上层公司治理中的作用,根据中国证监会监管要求,公司于2023年9月14日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议,有关会议召开的情况,公司已于2023年10月24日以书面文件和邮件、短信等方式送达各位监事,本次会议已由公司董事长向各位监事召集,公司应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议,有关会议召开的情况,公司已于2023年10月24日以书面文件和邮件、短信等方式送达各位监事,本次会议已由公司董事长向各位监事召集,公司应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

特此公告。