

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2024-052
海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第二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”或“海洋王”)第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过,决定于2024年6月27日(星期四)召开公司2024年第二次临时股东大会,并于2024年6月12日通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-050),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召集人的情况
 1. 股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会
 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、时间
 (1) 现场会议召开时间: 2024年6月27日(星期四) 15:00
 (2) 网络投票时间: 2024年6月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年6月27日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—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: 2024年6月27日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式: 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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票或网络投票两种投票表决的方式,以第一次有效投票表决结果为准。
 6. 股权登记日: 2024年6月21日(星期五)
 7. 会议出席对象:
 (1) 截至2024年6月21日 15:00 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本公司全体股东,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并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司全体董事、监事、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。

8. 现场会议地点: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路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	议案: 预案: 预案和投票表决办法的有关提案	√
100	关于增加注册资本及公积金转增股本并修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会2024年第三次临时会议、第六监事会2024年第二次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

提案100为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议议程安排

1. 登记时间: 2024年6月24日(星期一) 8:30—11:30, 14:00—16:30
 2. 登记地点: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
 3. 登记方法
 (1) 法人股东登记: 法人股东法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东亲自出具的书面授权委托书和持股凭证。
 (2) 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 代理人为自然人出席会议的,应当出具代理人有效身份证件、股东授权委托书。
 (3) 异地股东可在以上有公证机关见证件用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年6月24日16:30前送达本公司。
 4. 通信地址: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
 邮编: 518107
 联系人: 陈艳
 联系电话: 0755-23242666转6513
 联系传真: 0755-26406711
 四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,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一。

五、其他事项
 1. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
 2. 会议联系方式
 联系人: 陈艳
 联系电话: 0755-23242666转6513
 联系传真: 0755-26406711
 四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,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一。

六、联系方式
 1. 联系人姓名: 陈艳
 联系电话: 0755-23242666转6513
 联系传真: 0755-26406711
 联系邮箱: ok@haiyangwang.com
 联系地址: 深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
 邮政编码: 518107
 备查文件:
 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议》
 特此公告!

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

1. 股东投票代码: 362724, 投票简称: “海洋投票”。
 2. 非累积投票提案填表说明意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案分别投票时,股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,对总议案的投票表决意见为准; 对先对具体提案投票表决,再对具体提案投票表决,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: 2024年6月27日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—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. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日上午9:15, 结束时间为2024年6月27日下午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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 4. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

4. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日上午9:15, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 5. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 6. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

7. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 8. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

9. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 10. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

11. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 12. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

13. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 14. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

15. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 16. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

17. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 18. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

19. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 20. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

21. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 22. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

23. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 24. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

25. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 26. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

27. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 28. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

29. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 30. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

31. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 32. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

33. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 34. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

35. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 36. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

37. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 38. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

39. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 40. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

41. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 42. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

43. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 44. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

45. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 46. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

47. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 48. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

49. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 50. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

51. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 52. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

53. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 54. 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协议》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的认证程序可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

55. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日下午15:00, 结束时间为2024年6月27日下午15:00。
 56. 股东通过互联网