证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-053

广东星光发展股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星光股份	股票代码	002076
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	雪莱特		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张桃华	潘晓娟
办公地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
电话	0757-86696590	0757-86696590
电子信箱	ztb@cnlight.com	zjb@cnlight.com

2、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)	70,097,919.63	58,988,901.23	18.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	996,370.47	-3,914,283.81	125.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,248,343.31	-8,597,826.90	38.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,609,618.36	134,162,202.68	-101.20%
基本每股收益(元/股)	0.0009	-0.0035	125.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0009	-0.0035	125.71%
加权平均净资产收益率	0.31%	-1.20%	1.51%
	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)	515,213,797.36	529,309,591.42	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	324,265,008.48	318,030,713.99	1.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,860	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(不含通过转融通出借股份)

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	7.24%	80,263,648	0	不适用	0
戴俊威	境内自然人	7.21%	80,000,000	60,000,000	不适用	0
柴国生	境内自然人	3.93%	43,641,103	0	质押	33,348,162
					冻结	43,641,103
广东粤佳创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	40,000,000	0	不适用	0
广东尚凡资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	21,000,000	0	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.88%	20,805,300	0	不适用	0
沈树忠	境内自然人	1.40%	15,531,678	11,648,758	冻结	15,531,678
程飞	境内自然人	0.87%	9,600,000	0	不适用	0
杨天荣	境内自然人	0.78%	8,619,900	0	不适用	0
北京亚胜源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	8,000,000	0	不适用	0

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,公司实际控制人为戴俊威。戴俊威控制佳德轩、尚凡资本。佳德轩、戴俊威、尚凡资本系一致行动人。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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东杨天荣通过客户证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份961,900股。2.股东陈建忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份756,30万股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、聘任公司副总经理

2024年1月3日,公司基于经营发展需要,召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于聘任陈文基为公司副总经理的议案》,聘任陈文基担任公司副总经理职务。

2、增持公司股份

公司董事、高级管理人员及核心人员对公司未来持续健康发展充满信心,以及对公司长期投资价值的认可,于2024年2月至7月先后合计增持公司股份531,37万股,增持金额为788.54万元。

3、2023年限制性股票激励计划预留授予

2024年3月12日,公司分别召开董事会和监事会,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象28人,授予数量为1,200万份,行权价格为2.88元/份,预留授予日为2024年3月12日,登记完成时间为2024年4月8日。

4、签订战略合作协议

2024年4月26日,公司与乌干达共和国出口和工业发展总统咨询委员会(以下简称"PACEID")签订了《战略合作协议》,双方拟在采购、贸易、投资、信息咨询等方面加强沟通合作,有利于公司更好地开拓乌干达市场和周边地区的业务,为公司带来了更多的商业机会。协议签署后,公司高度重视与PACEID的合作,由海外业务负责人专项跟进,目前仍在与对方积极商谈具体合作事宜。

5、收购股权

2024年4月16日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于签署增资扩股合作协议的议案》,同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司以自有资金3,538,787万元增资"广东锐丰文化科技有限公司(以下简称"锐丰文化")",增资完成后,星光投资将持有锐丰文化51%股权。鉴于锐丰文化业务经营情况发生变化,与公司发展战略规划存在差异,经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后,为保证公司的利益,并经各方友好协商后一致同意解除原《增资扩股合作协议》并终止本次增资入股事宜。公司于2024年5月22日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的议案》。报告期内,公司已收回支付的全部增资款,锐丰文化已完成了相关股权变更工商登记手续,公司不再持有锐丰文化股权。

2024年5月8日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司增资收购广州市天芯星子信息技术有限公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司"广东星光投资控股有限公司拟投资800万元,收购广东星光神州星子信息技术有限公司(原名为:广州市天芯星子信息技术有限公司)51%股权,并于2024年5月完成工商变更登记。星子信息事关国家战略,是重点发展的未来产业,公司本次对外投资,经过了内部审慎论证,紧跟国家政策指引,抓住星子信息技术未来产业新赛道的机遇,布局发展新质生产力,形成新的增长点,提升公司竞争力和盈利能力,符合公司长期发展战略规划。

6、新设立子公司

公司致力于推动业务的持续发展,紧密跟随市场变化的步伐,灵活调整策略以适应变化,同时深度挖掘并高效整合公司各领域的核心竞争力,旨在全面提升公司综合竞争力,推动国内外业务市场开拓,加快和扩大公司业务发展。报告期内,公司分别新设立了广东雪莱特光能康科技有限公司、广东星光推洋科技有限公司、佛山雪莱特健康科技有限公司、佛山雪莱特智能科技有限公司、佛山星光智能科技有限公司、广东金百丽智能科技有限公司、广东星铭电子商务有限公司、广东中能照明科技有限公司、广东星光神州量子科技有限公司、广东星灿异辉传媒有限公司、广东星灿智能家居有限公司等9家子公司。新设立的9家子公司,分别开展智能照明、健康照明、信息安全、量子保密通信等相关业务。

其中在智能照明领域,公司旗下品牌金百丽全屋智能家居系统,实现了从家居到商业,由室内延伸至室外的全系列智能照明产品的无缝覆盖,提供全方位的解决方案及满足消费者的多样化需求。为进一步推动品牌的发展,加强与经销商的合作,公司于2024年8月16日,在中山古镇隆重举办了"星光股份·金百丽"全国百强经销商大会。此次大会以"新质力量·创造价值"为主题,助力经销商开拓国内外市场及客户订单,实现互利共赢的局面。

7、佛山雪莱特借款纠纷

全资子公司佛山雪莱特照明有限公司(以下简称"佛山雪莱特")2021年共计收到新疆辉映文化发展有限公司(以下简称"新疆辉映")借款3,750万元,2021年已归还90万元,截至本报告期末,尚未归还的借款本金余额为3,660万元。该借款事项已经公司董事会、监事会及股东会审议批准,具体内容详见公司于2021年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。该笔借款后因新疆辉映的债权人主张权利产生以下相关诉讼纠纷:

1)债权人的债权人:湖北必盛生态农业科技有限公司(以下简称"湖北必盛")

2022年6月,佛山雪莱特收到咸宁市咸安区人民法院(协助执行通知书),扣留被申请人新疆辉映文化发展有限公司在佛山雪莱特的债权13,184,000.00元,待后处理。2023年3月,公司收到佛山市南海区人民法院送达的传票及民事起诉状,湖北必盛以代位权纠纷请求判令公司向其偿还借款本金12,000,000.00元及利息,并要求公司承担连带清偿责任。同时,湖北必盛申请财产保全,法院裁定冻结公司,佛山雪莱特银行存款14,312,000.00元或查封、扣押相应价值的财产,后公司申请置换为不动产权保全,法院解除了对公司、佛山雪莱特银行账户的保全措施。2023年9月,公司佛山雪莱特收到法院判决书,判决驳回湖北必盛全部诉讼请求,湖北必盛不服判决提起上诉。2024年2月,佛山市中级人民法院以事实不清为由裁定撤销一审判决,发回重审。截至本报告披露日,尚未收到重审判决。

2)债权人的债权人:上海恒炎供应链管理有限公司(以下简称"上海恒炎")

2023年11月,公司收到上海市第二中级人民法院《履行到期债务通知书》,法院通知在收到本通知后的十五日内向法院支付新疆辉映所负的到期债务人民币35,900,550.00元,不得向新疆辉映清偿,公司就该通知提出了异议,法院收到后未再对公司采取强制执行。2024年3月,公司收到佛山市南海区人民法院送达的传票及民事起诉状,上海恒炎请求判令公司及佛山雪莱特向其履行债务,向其支付回购价款32,850,000.00元、300,000.00元申裁费及利息,并要求公司承担连带清偿责任。2024年6月,上海恒炎向法院申请保全,法院裁定冻结公司、佛山雪莱特银行存款36,141,985.20元或查封、扣押相应价值的财产。截至2024年8月,法院实际冻结佛山雪莱特银行存款265,083.02元。截至本报告披露日,案件尚未开庭审理。

3)债权人的债权人:上海俊农果信息科技有限公司(以下简称"上海俊农果")

2023年2月,佛山雪莱特收到上海市金山区人民法院的《协助执行通知书》,法院要求协助执行:冻结新疆辉映在佛山雪莱特的债权款人民币11,000,000.00元,未经法院许可不得擅自支付。2023年10月,佛山雪莱特收到《履行到期债务通知书》,法院要求佛山雪莱特在收到该通知书后的十五日内向法院支付或直接向上海俊农果信息科技有限公司支付人民币11,216,305.00元,不得向新疆辉映清偿。佛山雪莱特对此提出了执行异议,法院收到异议请求后未再对佛山雪莱特进行执行。2024年8月,佛山雪莱特收到法院裁定,驳回异议申请,维持《协助执行通知书》的效力。

在异议期间,上海俊农果以代位权纠纷向广东省佛山市南海区人民法院起诉,要求佛山雪莱特向其偿还新疆辉映到期债权本金10,000,000.00元及利息。截至本报告披露日,佛山雪莱特尚未收到判决书。

新疆辉映因借款纠纷佛山雪莱特后,至今未向公司及佛山雪莱特提出书面的偿债通知、确认借款金额及利息等相关文件,公司也无法充分了解其背后的债权债务等情况,公司基于谨慎考虑,不宜直接偿还款项。在上述诉讼发生前,公司关于新疆辉映向其他公司融资借款事宜不知情,公司不了解相关债权债务关系,为避免风险和损失,公司将按照法院判决结果处理相关款项。目前,公司流动资金充足,具备良好的偿债能力,不存在无法偿还债务的风险。涉及的相关纠纷诉讼,公司已委托律师在积极应对处理,依法维护公司的合法权益。上述诉讼案件,系公司子公司借款引起的纠纷,且佛山雪莱特无实质经营业务,不属于公司的主要子公司和主要资产,不会影响公司的正常生产经营,对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。

广东星光发展股份有限公司董事会
法定代表人:李振江
2024年8月29日

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-051

广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2024年8月29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2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当参加会议的董事8人,实际参加会议的董事8人(其中:董事王胜、曾繁荣以通讯表决方式参加),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。

二、董事会会议审议情况

1、以总票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。

《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

2、以总票同意、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会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司的实际情况,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(2024年8月)、《公司章程》(2024年8月)。

3、以总票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的公告》。

4、以总票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2024年9月18日14:30在本公司召开公司2024年第二次临时股东会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-052

广东星光发展股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议于2024年8月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年8月19日以邮件形式发出。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《公司2024年半年度报告》及其摘要。

《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

《第六届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会
2024年8月29日

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-055

广东星光发展股份有限公司
关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知

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。

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2024年第二次临时股东会。

2.股东会召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,同意召开本次股东会。

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:2024年9月18日(星期三)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:2024年9月18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:2024年9月18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:2024年9月11日

8.会议出席对象:

①截止股权登记日2024年9月11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会及参加表决;不能亲自出席股东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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2.上述议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.以上议案为特别决议事项,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。

4.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

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:2024年9月14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:法人股东应出示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2024年9月14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"2024年第二次临时股东会"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、证券事务代表潘晓娟

联系电话:0757-86696590

传真:0757-86696542

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

《第六届董事会第二十九次会议决议》

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.《股东会参会回执》

广东星光发展股份有限公司董事会
2024年8月29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"星光投票"。

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:2024年9月18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:2024年9月18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:广东星光发展股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2024年第二次临时股东会,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栏打"√","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	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》	√			

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会结束

附件3:

股东会参会回执

截至本次股东会股权登记日,本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票,拟参加公司2024年第二次临时股东会。

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

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2024-048

正平路桥建设股份有限公司关于子公司及子公司诉讼仲裁事项进展及新增诉讼仲裁事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次新增诉讼仲裁事项所处的阶段:经初步统计,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股份")及子公司本次新增诉讼仲裁事项共计43起,涉案金额约9926.37万元,处于尚未开庭、正在调解、已开庭尚未判决、已上诉尚未开庭、已调解(已和解、已裁决、已判决)正在执行的阶段。

●上市公司所处的当事人地位:原告/申请人,被告/被申请人。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:上述诉讼仲裁事项中,公司及子公司作为原告/申请人的共计7起,涉案金额约1799.51万元。公司及子公司作为被告/被申请人共计36起,其中:尚未开庭2起,涉案金额190.19万元;已开庭尚未判决的2起,涉案金额189.14万元;正在调解的3起,涉案金额2189.67万元;一审已判决提起上诉的1起,涉及的应付款项约11.15万元,涉及的相关费用约0.11万元;已判决(已调解、已和解、已裁决)正在执行的共计28起,初步统计涉及的应付款项约5199.63万元,涉及的相关费用约346.97万元,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

●公司将持续关注上述诉讼仲裁事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司于2024年4月29日披露了《关于公司及子公司累计涉及诉讼仲裁事项的公告》(公告编号:2024-029)。近期,公司对已披露的诉讼仲裁事项的进展情况进行了整理归纳,并再次对公司及子公司目前涉及的诉讼仲裁事项进行了梳理,本次新增诉讼仲裁事项共计43起,涉案金额约9926.37万元,约占公司最近一期经审计归母净资产的10.20%。现将有关情况公告如下:

一、前期已披露诉讼仲裁事项的进展情况

单位:万元

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	诉讼/仲裁时间	涉案金额	受理法院/仲裁委	进展情况
1	正平建设集团有限公司	青海金池新能源开发有限公司	追偿权纠纷	2022年9月	27.23	青海省高级人民法院	驳回再审申请
2	正平建设集团有限公司	浙文互联集团股份有限公司	建设工程合同纠纷	2024年1月	460.72	青海省都兰县人民法院	双方不服一审判决,已提起上诉,尚未开庭
3	青海路桥工程设施制造集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司,中国建筑股份有限公司	买卖合同纠纷	2024年3月	165.32	重庆自由贸易试验区人民法院	尚未开庭
4	青海路桥工程设施制造集团有限公司	西宁富邦建材有限公司	买卖合同纠纷	2023年11月	54.72	西宁市城东区人民法院	一审已判决正在执行
5	青海路桥工程设施制造集团有限公司	青海莱华建设工程有限公司	买卖合同纠纷	2024年1月	10.03	西宁市城东区人民法院	一审已判决,对方不服提起上诉,二审尚未开庭
6	海东路桥工程设施制造集团有限公司	中国建筑第二工程局有限公司,中国建筑股份有限公司	买卖合同纠纷	2024年3月	170.90	重庆自由贸易试验区人民法院	尚未开庭
7	贵州木利实业有限公司	务川仡佬族苗族自治县水利水电建设服务中心	建设工程合同纠纷	2024年5月	138.63	贵州省务川县人民法院	已开庭尚未判决
8	王**	正平建设集团有限公司	追偿权纠纷	2024年8月	138.49	西宁市城东区人民法院	尚未开庭
9	李**	正平建设集团有限公司,塔城地区阿坚房地产开发有限责任公司	建设工程合同纠纷	2023年12月	11.26	新疆塔城地区中级人民法院	双方不服一审判决,已提起上诉,尚未开庭
10	陕西亿尔达建材有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年10月	73.74	西安市长安区人民法院	已调解正在执行
11	华安财产保险股份有限公司甘肃分公司	正平股份	保险费纠纷	2023年10月	34.42	兰州铁路运输法院	一审已判决正在执行
12	甘肃浩天工程管理有限公司	正平股份	设计合同纠纷	2023年9月	19.21	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
13	息烽博华商砼有限公司	正平建设集团有限公司	买卖合同纠纷	2024年1月	111.95	贵州省息烽县人民法院	已达成和解正在执行
14	互助县振景建筑劳务有限公司	正平股份	建设工程合同纠纷	2023年7月	121.74	青海省大通县人民法院	已调解正在执行
15	青海宝鼎汇建设工程有限公司	正平股份	租赁合同纠纷	2023年12月	36.65	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
16	青海佑鸽物流有限公司	正平股份	运输合同纠纷	2024年4月	17.25	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
17	青海佑鸽物流有限公司	正平股份	租赁合同纠纷	2024年4月	18.35	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
18	甘肃铭泽达商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年12月	156.12	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
19	青海联赢环保再生科技有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	1087.78	青海省互助县人民法院	已调解正在执行
20	海源粹煤矿业有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	1278.05	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
21	陕西鼎鑫隆升物资有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	192.48	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
22	兰州新区圆蜂商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年1月	20.29	兰州新区人民法院	已调解正在执行
23	平安邻金融小微经有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	176.70	西宁市城中区人民法院	一审已判决正在执行
24	平安邻金融小微经有限公司	正平建设集团有限公司,正平股份	买卖合同纠纷	2024年4月	26.17	海东市平安区人民法院	已调解正在执行
25	陕西建邦模板有限公司	正平股份,林州市海亿建筑劳务有限公司	承揽合同纠纷	2023年11月	8.73	西安市长安区人民法院	一审已判决正在执行
26	兰州圆川源商贸有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年12月	151.63	兰州新区人民法院	已调解正在执行
27	阜阳豫兴市政工程有限公司	正平股份	建设工程合同纠纷	2024年5月	294.13	安徽省颍上县人民法院	已调解正在执行
28	中国联合网络通信有限公司兰州分公司	正平股份	服务合同纠纷	2023年12月	0.55	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
29	中国联合网络通信有限公司兰州分公司	正平股份	服务合同纠纷	2023年12月	33.48	西宁市城中区人民法院	已调解正在执行
30	兰州新嘉泰盛建材有限公司	正平股份	买卖合同纠纷	2023年9月	364.26	兰州新区人民法院	一审已判决正在执行
31	成都鹏程路桥机械有限公司	正平文旅科技集团有限公司,正平股份	买卖合同纠纷	2024年3月	52.47	成都市新津区人民法院	一审已判决正在执行
32	大通县康达五金机电建材批发部	正平股份	买卖合同纠纷	2023年9月	21.42	西宁市大通县人民法院	已调解正在执行
33	青海开创融资租赁有限公司	正平股份,青海路桥工程设施制造集团有限公司,金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	392.40	西宁市城中区人民法院	正在调解
34	青海开创融资租赁有限公司	青海路桥工程设施制造集团有限公司,正平股份,金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	51.70	西宁市城中区人民法院	尚未开庭
35	青海开创融资租赁有限公司	青海路桥工程设施制造集团有限公司,正平股份,金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	1340.91	西宁市城中区人民法院	正在调解
36	青海开创融资租赁有限公司	青海路桥工程设施制造集团有限公司,青海路桥工程设施制造集团有限公司,正平股份,金生辉	融资租赁合同纠纷	2024年7月	456.36	西宁市城中区人民法院	正在调解
37	上海诚成融资租赁有限公司	青海路桥工程设施制造集团有限公司,正平股份,金生辉,王生娟	融资租赁合同纠纷	2024年2月	602.51	西宁市城西区人民法院	已调解正在执行
38	王**	海东市乐都区泰运劳务有限公司,青海路桥工程设施制造集团有限公司,青海金鹏装酒店有限公司	建设工程合同纠纷	2024年1月	33.03	青海省实礼县人民法院	一审已判决正在执行
39	席**	青海恒业劳务服务有限公司,青海路桥工程设施制造集团有限公司	劳务合同纠纷	2024年4月	8.65	西宁市湟中区人民法院	一审已开庭,尚未判决
40	西宁弼联物资有限公司	青海路桥工程设施制造集团有限公司	买卖合同纠纷	2023