

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、主管会计人员及会计机构负责人(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.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-070
海洋王照明科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期末. Rows include 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他应付款, 其他流动负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 本报告期末比上年期末增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况:
□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。
《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况
□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况。
√适用 □不适用

单位:元
(一)合并资产负债表变动情况及主要原因
(二)合并利润表变动情况及主要原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例. Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

(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普通股股东持股情况表

单位:股
(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普通股股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的情况. Rows include 德业股份, 江苏东聚集团有限公司, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

注:报告期末,公司回购专用证券账户合计持股16,731,052股,占公司总股本比例为2.17%,根据有关规定不纳入前10名股东之列。
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
(一)表决权恢复的优先股股东数量及前10名表决权恢复优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(二)其他重要事项
√适用 □不适用

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

公司于2024年9月28日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议于2024年9月18日召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》同意签署第二期员工持股计划。
公司第二期员工持股计划的资金来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股股票,股份总数合计不超过693.45万股,参与对象不超过1,000人。具体内容详见2024年8月30日、2024年9月19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

四、财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:海洋王照明科技股份有限公司
2024年09月30日

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

资产负债表
货币资金 232,476,107.21 344,548,660.23
应收账款 3,669,493.07 5,406,973.80
预付款项 10,475,423.59 10,426,714.62
其他应收款 14,489,383.21 10,505,724.43
其他流动资产 26,579,511.29 12,159,895.24
其他非流动资产 66,027,003.28 127,515,022.36
流动资产合计 151,799,107.27 187,940,161.69
非流动资产 6,963,100.87 11,347,074.63
资产总计 158,762,208.14 199,287,236.32

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

现金流量表
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,206,333,263.94
收到的税费返还 1,367,015,691.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,369,393.28
经营活动现金流入小计 2,575,742,359.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,861,569,690.91
支付给职工以及为职工支付的现金 379,120,225.28
支付的各项税费 1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 217,001,794.14
经营活动现金流出小计 2,449,691,716.33
经营活动产生的现金流量净额 126,050,642.85

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

资产负债表
货币资金 232,476,107.21 344,548,660.23
应收账款 3,669,493.07 5,406,973.80
预付款项 10,475,423.59 10,426,714.62
其他应收款 14,489,383.21 10,505,724.43
其他流动资产 26,579,511.29 12,159,895.24
其他非流动资产 66,027,003.28 127,515,022.36
流动资产合计 151,799,107.27 187,940,161.69
非流动资产 6,963,100.87 11,347,074.63
资产总计 158,762,208.14 199,287,236.32

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

现金流量表
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,206,333,263.94
收到的税费返还 1,367,015,691.96
收到其他与经营活动有关的现金 2,369,393.28
经营活动现金流入小计 2,575,742,359.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,861,569,690.91
支付给职工以及为职工支付的现金 379,120,225.28
支付的各项税费 1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 217,001,794.14
经营活动现金流出小计 2,449,691,716.33
经营活动产生的现金流量净额 126,050,642.85

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

资产负债表
货币资金 232,476,107.21 344,548,660.23
应收账款 3,669,493.07 5,406,973.80
预付款项 10,475,423.59 10,426,714.62
其他应收款 14,489,383.21 10,505,724.43
其他流动资产 26,579,511.29 12,159,895.24
其他非流动资产 66,027,003.28 127,515,022.36
流动资产合计 151,799,107.27 187,940,161.69
非流动资产 6,963,100.87 11,347,074.63
资产总计 158,762,208.14 199,287,236.32

单位:元
(一)经营活动产生的现金流量:
(二)投资活动产生的现金流量:
(三)筹资活动产生的现金流量:

经核查,保荐机构认为:公司本次对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司业务发展规划。本次对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过,尚需提请股东大会审议,履行了必要的内部审批程序。上述行为不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《证券发行与承销业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上,保荐机构对公司本次对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

1.第六届董事会2024年第四次临时会议决议;
2.第六届监事会2024年第三次临时会议决议;
3.招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-074

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第六届董事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议,具体情况如下:
一、变更经营范围情况
根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围的基础上增加“机械电气设备制造;机械电气设备销售;储能技术服务;电池销售;电池制造”,增加内容最终以工商登记机关核准登记内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况,公司拟修订《公司章程》中的相应条款,修订内容如下:

除上述修改条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,以上事项尚需提交公司股东大会审议,由公司股东大会授权董事会及其他董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-075

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-076
海洋王照明科技股份有限公司
第六届监事会2024年第三次临时会议
决议公告
本公司及监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。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第三次临时会议于2024年10月24日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼三楼会议室召开,召开本次会议的通知已于2024年10月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和监事本人,到会监事3名,分别是李忠平、曾春燕、李英伟。会议以现场方式召开。
本次会议召集程序、出席会议人员资格、召集和召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
二、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
与监事会一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,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。
《关于2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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。
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2024年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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。
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2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073
海洋王照明科技股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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。
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2024年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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。
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2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073
海洋王照明科技股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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。
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2024年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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。
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2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073
海洋王照明科技股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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。
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2024年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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。
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2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项

股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073
海洋王照明科技股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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。
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2024年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,与监事会一致认为:公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不会对公司业务和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年第三次临时会议决议》;
赞成:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
反对:0票;
弃权:0票。
特此公告!
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
股票代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2024-073

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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。
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2024年第四次临时会议审议通过,决定于2024年11月18日(星期一)召开公司2024年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第四次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式: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.会议召开的时间和地点
(1)现场会议:2024年11月18日(星期一)15:00
(2)网络投票:2024年11月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月18日15:00-15:25、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11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
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提供互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的系统,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:如果同一表决权只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种方式;如果同一表决权出现现场投票和现场投票(以第一次有效投票方式处理)和/或网络投票,则以现场投票为准;2024年11月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截至2024年11月12日下午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,授权委托书必须在会议召开前送达,该授权委托书不得委托非本公司人员。
(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)根据相关法律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、会议登记事项