股票代码:002724

海洋王照明科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

(一)变更的原因 2021年耿敦都鄉帝了《准则解释第 15 号》,其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或剧产品对外销售的会计处理"的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。 2022年耿敦都頒布了《准则解释第 16 号》,其中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"的内容自 2022年 12 月 13 日公布之日起施行。 (二)变更日期 担据上达会计准则解释的相关相对,公司对原令计程等进行相位亦再,按据以上立代相等的任效

情况。 七、独立董事关于会计政策变更的意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更、符合财政部、证监会、深交 所的有关规定。本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序、符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 冬冬节代

备查文件: 1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第七次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2023-029 海洋王照明科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议。 市议了《关于计提资产减值准备的汉案》,现将相关事项说明如下:一、本文计提资产减值准备情况概述 根据公企业会计准则》《条圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2022年的财务状况和经营成果、公司对截至2022年12月31日的应收款项、有国资产、存货、周定资产、无形资产、其他非高效合规资产,商誉等资产情况进行了全面清查、分时和评估、审慎判断各项资产可变现争值及款项可收回性等,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试、2022年度计提各项资产减值推备实计6,470.71万元。 减值准备具体情况如下:

		单位:万元
类别	项目	计提减值准备的金额
	应收账款坏账准备	3,871.79
☆田崎体程件	其他应收款坏账准备	176.53
信用减值损失	应收票据坏账准备	-146.21
	小计	3,902.11
	其他非流动金融资产减值损失	50.81
资产减值损失	合同资产减值准备	2,517.79
	小计	2,568.6
合计		6,470.71

一、本次订確设广诚值准备的具体均衡 公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定,通过应收款项违约风险敞口和预期信用 损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时,公司基于有关过去事项。当前状况以 及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以是生违约的风险火权重,计旁合同应收的现金流 量与预期的收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额。确认预期信用损失,得出各应收款项的 预期信用损失率。对于应收账款,其他应收款,应收票据。合同资产、其他非流动金融资产,无论是否 存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 到 2022 年度应收账款账面价值为 87,485.59 万元,计提坏账准备 3,871.79 万元,核销坏账准备

存在重大融资成分,公司給終按照相当于整个存续期內預期信用损失的金额计量其损失准备。公司 2022 年度应收账款账面价值为 87.485.59 万元, 计提环账准备 3.871.79 万元, 核辩环账准备 136.21 万元; 其他应收款账面价值为 3.815.77 万元, 计提环账准备 176.53 万元; 应收票据账面价值为 9.768.40 万元,本期计提环账准备 514.13 万元,转回环账准备 660.33 万元。合同资产账面价值为 9.768.40 万元,本期计提环账准备 514.13 万元,转回环账准备 660.33 万元。合同资产账面价值为 44.544.20 万元,计提诚值准备 2.517.79 万元; 其他非流办金融资产账面价值为 52.317.69 万元, 计提诚值准备 50.81 万元。三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部挖制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司 2022 年度计提资产减值准备 470.71 万元,导致公司 2022 年度报表和词总额减少 6.470.71 万元。本次计提资产减值准备 470.71 万元,导致公司 2022 年度报表和词总额减少 6.470.71 万元。本次计提资产减值准备 420条个实验证准备等通价 6.490.11 万元。本次计提资产减值准备 10至,实实公司 2022 年度报表和词总额减少 6.370.11 万元。本次计提资产减值准备 10至,等取公司 2022 年度报表和词总额减少 6.570.11 万元。本次计提级产减值准备的意见 五、董事会关于公司计提资产减值准备的意见 宣事会关于公司计提资产减值准备的意见 5.58年发产了公司计提资产减值准备的意见 5.58年发产了公司计提资产减值准备的意见 5.58年发产了公司计提资产减值准备的意见 5.58年发产了公司计提资产减值准备的意见 5.58年发产了公司发资产减值准备的意见 第事会认为:公司按照企业会计准则为会计优的规定,有助于向报资产减值准备。次元在预算学的成准各等项目,是实上被允许是实际情况,其实反映公司的财务状况,计提诚值准备事项依据充分,符合企企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,其实反映公司的财务状况,计提诚值准备事项依据充分,符合企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,实实应则的对价的对价,可以程序符合有关法律规和代公司章程序规定。

备查文件:
1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第七次会议决议3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

海洋王昭明科技股份有限公司董事会 2023年4月28日

股票代码: 002724 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司员工持股平台调整 持股人员暨关联交易的公告

本公司及董事会会 重大遗漏 "。 控股子公司员工持股平台调整持股人员情况

单位:万元					
11 -don da Tha	调整前		调整后		
没东名 称	认缴注册资 本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例	
泰洋王照明科技股份有限公司	2700.00	54.0000%	2700.00	54.0000%	
采圳市光之一号照明投资合伙企业(有限合伙)					
其中:					
海洋王	966.70	19.3340%	928.23	18.5646%	
元 工	533.30	10.6660%	571.77	11.4354%	
李志鹏	500.00	10.0000%	500.00	10.0000%	
架圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)					
其中:					
海洋王	100.00	2.0000%	100.00	2.0000%	
āI.	200.00	4.0000%	200.00	4.0000%	

调整前	闽整前			调整后		
股东名称	认缴注册资本	持股比例	股东名称	认缴注册资本	持股比例	
海洋王照明科技股份有 限公司	2700.00	54.0000%	海洋王照明科技股份有 限公司	2700.00	54.0000%	
深圳市光之二号照明投 资合伙企业(有限合伙)			深圳市光之二号照明投 资合伙企业(有限合伙)			
其中:			其中:			
海洋王	974.36	19.4872%	海洋王	991.25	19.8250%	
员工	525.64	10.5128%	员工	508.75	10.1750%	
任丹丹	500.00	10.0000%	李昌洛	500.00	10.0000%	
深圳市光之科技投资合 伙企业(有限合伙)			深圳市光之科技投资合 伙企业(有限合伙)			
其中:			其中:			
海洋王	100.00	2.0000%	海洋王	100	2.0000%	
员工	200.00	4.0000%	员工	200	4.0000%	

。 ロロスタン リロスポロンナナルギル 共外符合 油照明公司 10%股权份额、公司放す 购买权。交易完成后,石油照明公司员工李昌洛特有石油照明公司 10%股权份额。 3、深圳市海洋 平地球原田 井・オケ町公司 市海洋王铁路照明技术有限公司

NO of a fact to	调整前		调整后	
股东名称	认缴注册资 本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例
海洋王照明科技股份有限公司	2700.00	54.0000%	2700.00	54.0000%
深圳市光之三号照明投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	971.71	19.4342%	1005.14	20.1028%
员工	528.29	10.5658%	494.86	9.8972%
徐亚	500.00	10.0000%	500	10.0000%
深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	100.00	2.0000%	100.00	2.0000%
· 员工	200.00	4.0000%	200.00	4.0000%

调整前			调整后			
股东名称	认缴注册资本	持股比例	股东名称 认缴注册资本 持股比例		持股比例	
海洋王照明科技股份有 限公司	2700.00	54.0000%	海洋王照明科技股份有 限公司	2700.00	54.0000%	
深圳市光之四号照明投 资合伙企业(有限合伙)			深圳市光之四号照明投 资合伙企业(有限合伙)			
其中:			其中:			
海洋王	1004.27	20.0854%	海洋王	925.26	18.5052%	
员工	495.73	9.9146%	员工	574.74	11.4948%	
邱良杰	500.00	10.0000%	鲍文娟	500.00	10.0000%	
深圳市光之科技投资合 伙企业(有限合伙)			深圳市光之科技投资合 伙企业(有限合伙)			
其中:			其中:			
海洋王	100.00	2.0000%	海洋王	100	2.0000%	
员工	200.00	4.0000%	员工	200	4.0000%	
员工	200.00	4.0000%		200	4.0000%	

^{加油田功}II黑明公司股东即艮杰拟转让其所持船舶场馆照明公司10%股权份额,公司放弃上述股权优先购买权。交易完成后,船舶场馆照明公司员工鲍文娟持有船舶场馆照明公司 10%股权份额。 5、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司 单位:万元

was a seed	调整前			
股东名称	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例
海洋王照明科技股份有限公司	2700.00	54.0000%	2700	54.0000%
深圳市光之五号照明投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	1077.33	21.5466%	1115.53	22.3106%
员工	422.67	8.4534%	384.47	7.6894%
翁亭亭	500.00	10.0000%	500	10.0000%
深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	100.00	2.0000%	100	2.0000%
员工	200.00	4.0000%	200	4.0000%

BD -f /- 7-1-	加強計		I间整/口		
股东名称	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例	
海洋王照明科技股份有限公司	2700	54.0000%	2700	54.0000%	
深圳市光之六号照明投资合伙企业(有限合伙)					
其中:					
海洋王	1099.99	21.9998%	1165.69	23.3138%	
员工	400.01	8.0002%	334.31	6.6862%	
邓峰	500	10.0000%	500	10.0000%	
深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)					
其中:					
海洋王	100	2.0000%	100	2.0000%	
员工	200	4.0000%	200	4.0000%	

III de de V	调整前		调整后	
股东名称	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例
海洋王照明科技股份有限公司	2700	54.0000%	2700	54.0000%
深圳市光之七号照明投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	1199.99	23.9998%	1204.1	24.0820%
员工	300.01	6.0002%	295.9	5.9180%
王贺	500	10.0000%	500	10.0000%
深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)				
其中:				
海洋王	100	2.0000%	100	2.0000%
员工	200	4.0000%	200	4.0000%

200	4.0000%	200	4.0000%			
8、深圳市海洋王石化照明技术有限公司 单位:万元						
调整前		调整后				
认缴注册资本	持股比例	认缴注册资 本	持股比例			
2700	54.0000%	2700	54.0000%			
1099.99	21.9998%	1221.9	24.4380%			
400.01	8.0002%	278.1	5.5620%			
500	10.0000%	500	10.0000%			
100	2.0000%	100	2.0000%			
200	4.0000%	200	4.0000%			
	调整前 込繳注册资本 2700 1099.99 400.01 500	调整前 込鐵注册资本 持股比例 2700 54.0000% 1099.99 21.998% 400.01 8.0002% 500 10.0000%	調整前 - 調整后 込繳注册資本 持股比例 -			

公司对电网照明公司的持股比例将由 75.3340%变更为 74.5646%、公司对石油照明公司的持股比例将由 75.4872%变更为 75.8250%。公司对禁路照明公司的持股比例将由 75.432%变更为 76.1028%、公司对禁路照明公司的持股比例将由 75.432%变更为 76.1028%、公司对输船场馆照明公司的持股比例将由 75.466%变更为 78.3106%、公司对公消照明公司的持股比例将由 77.9998%变更为 79.3138%、 公司对冶金照明公司的持股比例将由79.9998%变更为80.0820%、公司对石化照明公司的持股比例将

公司的市並制度公司的特征上的特征上分别的企义之为。300020年,公司的古古巴州市位上的特征上的特古 由于99998年变更为 80.4800年。 公司董事会接权公司总经理办公会对本次员工特股平台特股参与人员名单及对应可认购份额进行事核确认。参与人员资格应符合公司内部员工激励管理的相关规定。本次员工特股相关的其他事宜均依照公司内部员工激励管理的相关规定执行。

国本旅照公司內部员上激励管理的相关规定执行。
二、本次科验计划制度推荐。
(一)审议程序
根据控股子公司员工持股平合合伙协议、对控股子公司员工持股平台拟调整持股人员。公司第五届董事会第七次会议审议通过了(关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案)。公司独立董事就本议案进行事前审核并发表了独立意见。关联董事杨志杰先生、陈检女士、王春先生、成林生、林红宇生生。即袁杰朱生自卿裴庆县 根据《参判师亲交易所股票上市规则》(公司章程》等相关规定、本次控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议、亦不构成重大资产重组事项。
(二)持股平台基本情况
1、深圳市先之科技投资合伙企业(有限合伙)(10企业名称:深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)(20统一社会信用代码。91440300MASGLM1NXJ(31使昨,深圳市光知区光明传道东周社区高新西路海洋王科技楼 B 栋十二层 1201 室(4)执行事务合伙人,陈艳(5)公司类型,有限合伙企业(60成立日期,2021-02-03 (7)经营期限,2021-02-03 (7)经营期限,2021-02-03 至无固定期限(8)经营范围,般经营项目是:照明技术的研发;投资火办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是:无

目是:无。
经查询,深圳市光之科技投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。
2.深圳市光之一号职明投资合伙企业(有限合伙)
(1)企业名称,深圳市光之一号职明投资合伙企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:9144300MASCM9A17W
(3)往所:深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼 B 栋十二层 1203 室
(4) 执行事务合伙人:成林
(5)公司受到:有限合伙企业
(6) 成立日期:2021-03-03

(多)成立日期:2021-03-03
(5)公司类型:有限合伙企业
(6)成立日期:2021-03-03
(7)经营期限:2021-03-03
(7)经营期限:2021-03-03
(7)经营期限:2021-03-03
(7)经营期限:2021-03-03
(7)经营期限:2021-03-03
(8)经营范围:—般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);照明相关行业的投资咨询。
(9)经营充限:— 缺免需求,是对于是一导照明投资合伙企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:91440300MA5CM56W4U
(2)统一社会信用代码:91440300MA5CM56W4U
(3)住所:落у市市光中区、产业、任意、企业(6)成立日期:2021-03-01
(7)经营期限:2021-03-01
(7)经营期股:2021-03-01
(7)经营期股:2021-03-01
(7)经营期股:2021-03-01
(7)经营期股:2021-03-01
(7)经营期股:2021-03-01
(7)经营期股:2021-02-25
(7)经营期股:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(7)经营期限:2021-02-25
(8)经营充阻:— 缺经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);照明相关行业的投资咨询。
(8)经营范围:股经营项目是:无。经查询、定则计及资合伙企业(有限合伙)
(1)企业名称:深圳市光之巴号照明投资合伙企业(有限合伙)
(1)企业名称:深圳市光之巴号照明投资合伙企业(有限合伙)
(2)统一社会信用代码:91440300MA5CM0K24N
(3)住所:深圳市光已号照明投资合伙企业(6)成立日期:2021-02-25
(4)执行事务合伙人、杨志杰
(5)公司类型:有限合伙企业
(6)成立日期:2021-02-25

(5)公司类型:有限合伙企业 (6)成立日期:2021-02-25

(10)成立日朝: 20:1-102-25 至无固定期限 (7)经营期限: 2021-102-25 至无固定期限 (8)经营范围: 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);照明相关行业的投资咨询。 经查询目是:无。 经查询,深圳市光之四号照明投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

6.深圳市光之五号照明投资合伙企业(有限合伙) (1)企业名称,深圳市光之五号照明投资合伙企业(有限合伙) (2)统一社会信用代码;9144030MASGMGRASI (3)住所;深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼 B 栋 401

交流、水不转止、水不별。(除你还观会批准申卯申外、凭宫业执照你法自主升展差 营项目是,无。则市光之七号照明投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。 9、深圳市光之八号照明投资合伙企业(有限合伙) (1)企业名称:深圳市光之八号照明投资合伙企业有限合伙) (2)统一社会信用代码。91440300MA5HB72Y17 (3)住所:深圳市光明区光明街道东周社区高新西路海洋王科技楼 B 栋八层 (4)执行事务合伙人、张春超 (5)公司类型,有限合伙企业 (6)应定 中期。2023、05.26

(5)公司类型。有限合伙企业 (6)成立日期;202-05-26 至无固定期限 (7)於實期限;202-05-26 至无固定期限 (8)終實范围·一般经营项目是;以自有资金从事投资活动;技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术推广。(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 营项目是;无。 经查询,深圳市光之八号照明投资合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。 三、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 1、为藏教核心人才为公司共同目标奋斗,同时也让核心人才能享有股东权利和公司收益。为进 一步提高控股子公司市场竞争力,建立健全管理机制创新,凝聚核心人才为公司共同目标奋斗,实现 利益共享,风险共组,促进公司特殊稳定发展,八个控股子公司规根据公司内部员工激励管理的相关 规定调整员工持股平台持股人员。 2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)关联关系说明

(二)关联关系说明 光之科技、光之一号、光之二号、光之二号、光之四号、光之五号、光之六号、光之人号、光之八号为 公司控股子公司电网照明公司、石油照明公司、铁路照明公司、船舶场馆照明公司、绿色照明公司、公 育照明公司、冶金照明公司、石化照明公司下设的员工持股平台。董事杨志宏先生、陈艳女士、王春先 生、成林先生、林红宇先生、监事卢志丹女士、曾春莲女士持有光之科技股份、监事潘伟先生持有光之 二号股份。董事陈艳女士为光之科技普通合伙人、董事成林先生为光之一号普通合伙人、董事杨志宏 先生为光之四号普通合伙人、董事王春先生为光之五号普通合伙人、董事林定学为光之六号普通合伙 人根据(察训邢李珍易师张里上市规则)公司章程引李有关规定、本次交易属于关联交易。 (三)当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额为937.59 万元。 四 权益管理机制

日 2023 平平列至戏解日、公司系月 C 及工即台水次取火炎即3至80/3 77120 77120 四、权益管理机制 于公司员工持股平台坚持以岗定股、办态调整的原则。海洋王每年年初依据持股标准对持有人 职位、任职年限及其他对持股份额有影响的条件进行复核、并投权公司总经理办公会按照持有人应享 受的股份份额进行股权变更,具体变更最终以市场监督管理部门登记为准。 五 董事会、独立董事及监事会意见 公司董事会认为:水坑员工持股平台持股人员调整不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能 力等构成重大影响、不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施挖股子公司员工持股平台 间域处路》、月哪举件论身,

调整持股人员暨关联交易。 公司独立董事进行了事前审阅,发表独立意见认为:本次员工持股平台持股人员调整有利于构

公司独立董事进行了事前审阅、发表独立意见认为;本次员工持股平合持股人员调整有利于构建、完善公司激励机制。吸引、保留和激励实现战略目标所需要的人才,本次员工持股平合持股人员调整实施后,电网照明公司,石油照明公司、转路照明公司,船舶场值照明公司,海色照明公司,海色照明公司,石企照明公司仍为公司挖股子公司、不会对公司正常的经营活动产生不利影响。董事会关于挖股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董程》等相关法律、法规的规定、不存在遗者公司、公司胜关特别是中小股东利益的情形。同意实施挖股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易事项。公司监事会认为;本次员工持股平台持股人员调整有利于完善挖股子公司的废励机制,充分调动核心团队员工的工作环极性、将持股员工利益与股东价值紧密联系起来,使持股员工的行为与公司的战略目标保持一致、促进控股子公司的可持续发展。监事会同意实施挖股子公司员工持股平台调整结婚、各些能公息重预

及人员管天联交易争项。 六、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议 2、第五届监事会第七次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 传起小丛生 导此公告。 每洋王照明科技股份有限公司董事会

海洋王照明科技股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上说明会的通知 、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、

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")定于2023年5月17日(星期三)下午15:00-17:00 在全景网举行公司2022年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p.fw.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员者:公司董事长李家芬女士,财务负责人兼董事会秘书陈艳女士,独立董事第印题先生。 为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2022年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年5月17日(星期三)下午15:00 前访问 https://ir.p.fw.net/a/.或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与。



股票简称:海洋干 公告编号:2023-019 股票代码:002724

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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 重大溃漏。 经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过,决定于

2023年5月19日(星期五)召开公司2022年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下: 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022年度股东大会

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

、会议审议事项

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:2023年5月19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;2023 年 5 月 19 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;2023 年 5

月 19 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

所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可

以之两络代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(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络 投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月15日(星期一)

(1)截至203年5月15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股东。

《安托门理人由席会议升参加农庆、该股东门理人个必定公司股东 (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:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2022 年度利润分配的议案	√
5.00	关于 2022 年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于深圳市明之辉智慧科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的 议案	V

上述议案中,议案1.00、议案3.00至7.00经第五届董事会第七次会议审议通过,议案2.00至6.00 经第五届监事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(htt

议案 6.00,7.00 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

之二以上表决通过。 股东大会对议案 6.00、7.00 进行表决时,关联股东需回避表决,应回避表决的关联股东包括:朱

恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)。 根据(上市公司股东大会规则)的要求,议案 4.00、6.00、7.00 将对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露(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、会议登记方法 1、登记时间: 2023 年 5 月 16 日(星期二 8:30~11:30, 14:00~16:30)

2、登记地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

(1)法人股东登记:法人股东应由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。能证如此是一位表人物是否出现的一个人们的一个人们的一个人们的一个人的一个人的一个人身份证。能证明并具有法定代表人资格的有效证明中持股凭证。 安托代理人山西安议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然、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;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采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2023年5月16日1630前送达本公司。 4、通信地址:深圳市光明新区高新路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.eninfo. n.en)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。

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666 转 6513 联系传真:0755-26406711

联系邮箱: ok@haiyangwang.co 联系地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室 邮政编码:518107

备杳文件: 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 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 2023 年 4 月 28 日

网投票系统 http://wlup.cninc.com.cn) 参加网络投票,网络投票程序如下: (一)通过网络系统投票的程序 1.股东投票代码: 362724, 投票简称: "海洋投票"。 1.成为以示(证明:)20224;12录词则师: 何好12录。 2.非累积投票提案按据及表块宽见.同意: 反对: 赤权。 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提案表达相同意见。股东对总

议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总设定投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总设定从票为推。如股东先对具体提案投总议案的表决意见为推;

如先对总议案投票表决,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:2023年5月19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 2023 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 19 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.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 签委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司 2022 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东

人云结束 委托	可止。 人对受托人的表决指示如下:				
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积投	票提案				
1.00	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	\checkmark			
2.00	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于 2022 年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于 2022 年度利润分配的议案	V			
5.00	关于 2022 年度报告及摘要的议案	\checkmark			
6.00	关于深圳市明之辉智慧科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 的议案	V			
7.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关	V			

委托人姓名或名称 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东帐号: 持股数量及股份性质: 委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码: 年 月 日

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 2.授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 海洋王照明科技股份有限公司 2022 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称		
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账号	持股数量	
出席会议人姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	传真号	
联系地址		
联系地址 附注・		

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 5 月 16 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到 公司,不接受电话登记

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效