

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2017-081

海洋王照明科技股份有限公司

关于召开2017年第四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”)第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过,决定于2017年8月10日(星期三)召开公司2017年第四次临时股东大会,并于2017年7月18日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-080)。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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017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、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年8月10日(星期三)15:00

(2) 网络投票时间:2017年8月9日—2017年8月10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:2017年8月2日 9:30—11:30;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:2017年8月10日 15:00—2017年8月10日 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://wdrp.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。

6、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。

7、会议出席对象:

(1) 截至2017年7月26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。

(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。

7、现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

8、股权登记日:2017年7月26日(星期三)

9、会议主持人:周明杰董事

10、因故不能出席股东大会的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

二、会议审议事项

1、关于董事换届选举的议案(选举非独立董事)

1.01 选举周明杰先生为公司非独立董事

1.02 选举杨志杰先生为公司非独立董事

1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事

1.04 选举黄修先先生为公司非独立董事

1.05 选举李付宁先生为公司非独立董事

1.06 选举郭辉女士为公司非独立董事

1.07 选举李秀芬女士为公司非独立董事

1.08 选举吴秀女士为公司非独立董事

该议案已报公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于董事换届选举的议案(选举独立董事)

2.01 选举黄平先生为公司独立董事

2.02 选举王女士为公司独立董事

2.03 选举黄印强先生为公司独立董事

2.04 选举邹玲女士为公司独立董事

2.05 选举程源先生为公司独立董事

该议案已报公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、关于监事换届选举的议案(选举监事)

3.01 选举黄平先生为公司监事

3.02 选举郭辉女士为公司监事

该议案已报公司第三届监事会2017年第六次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案

该议案已报公司第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、关于修订《海洋王第一期股票期权激励计划(草案之修订案)》及其摘要的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第六次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

36、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

37、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

38、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

39、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

40、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

41、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

42、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

43、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

44、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

45、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

46、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

47、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

48、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

该议案已报公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

49、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案