

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2020-030 广东翔鹭钨业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 适用

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 非经常性损益项目, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、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股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 23644 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

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Rows include 潮州市会达投资有限公司, 陈启丰, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 潮州市会达投资有限公司, 陈启丰, etc.

公司前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 适用

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

三、重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2020-027 广东翔鹭钨业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年4月23日在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室以现场会议方式召开。

二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2019年度财务报告全文及其摘要>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司<2019年度内部控制审计报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于公司<2019年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2020-031

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020年4月28日,公司召开了第三届董事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间和地点:本次会议定于2020年5月20日(星期三)下午14:30在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号公司总部会议室以现场会议方式召开。

4.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

8.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

9.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

10.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

11.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

12.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

13.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

14.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

15.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

16.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

17.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

18.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

19.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

20.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

21.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

22.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

23.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

24.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

25.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

26.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

27.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

28.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

29.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

30.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

31.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

32.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

33.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

34.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

35.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

36.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

37.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

38.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

39.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

40.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

41.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

42.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

43.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

44.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

45.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

46.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

47.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

48.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

49.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

50.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

51.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

52.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

53.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

54.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

55.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

56.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

57.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

58.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

59.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

60.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

61.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

62.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

63.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

64.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

65.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

66.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

67.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

68.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

69.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

70.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

71.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

72.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

73.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

74.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

75.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

76.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

77.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

78.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

79.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

80.会议召开的日期:2020年5月20日(星期三)下午14:30 网络投票时间为:2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.会议联系方式 (1)邮政编码:515633 (2)联系电话:0768-630398 联系手机:0768-6972888-8068 (3)会议联系人:李德意 (4)联系地址:stock@tunston.com

5.参加本次会议的股东,交通费用自理。 5.参加本次会议的股东,交通费用自理。 5.参加本次会议的股东,交通费用自理。

6.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

7.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

8.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

9.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

10.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

11.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

12.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

13.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

14.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

15.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

16.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

17.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

18.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

19.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

20.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

21.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

22.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

23.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

24.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

25.本次会议,股东大会可以通过深交所交易系统和互联网