### 青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

1、公司简介						
股票简称	青岛金王 股票代码			002094		
股票上市交易所						
联系人和联系方式				证券事务代表		
姓名	杜心强	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼		齐书彬		
办公地址	青岛市崂山区香港东路 195 16 楼			区香港东路 195 号上实中心 T3 楼		
电话	0532-85779728		0532-85779728			
电子信箱	stock@chinakingking.com		osb@chinakingking.com			

2、主要会计数据和财务指标

□ 是 √ 否	-t-tri st-thi	1. Are tool the	-1- ter at- the color of the lates he
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,959,061,903.05	2,645,430,314.04	-25.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,271,939.94	280,953,267.94	-113.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 (元)	-40,656,620.79	38,267,510.37	-206.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-559,491,871.55	-383,328,477.00	
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.41	-112.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.41	-112.20%
加权平均净资产收益率	-1.29%	3.79%	-5.08%
	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)	5,414,247,099.49	5,550,500,569.66	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,850,176,805.87	2,899,671,015.25	-1.71%
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	33,183 报告期末 数(如有	<ul><li>表决权恢复</li></ul>	表东总			
	前 10 名股东持	股情况				
股东名称	股东性	持股		持有有限售 条件的股份		
		比例		数量	态	数量
青岛金王国际运输有限公司	境内非[ 法人	21.41%	6 147,898,322		质押	134,274,49
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙	境内非[法人	4.92%	34,000,000			
佳和美资产管理有限公司	境外法		6 32,411,525			
人人乐连锁商业集团股份有限公司	境内非正法人	3.65%	25,219,658		)	
杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙	境内非[ 法人	2.44%	6 16,855,750	16,855,750		
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产 资产管理计划	投-定增1号 其他	2.03%	6 14,004,576		)	
蔡燕芬	境内自然	大 1.80%	12,464,454			
吕强	境内自然		12,165,021			
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非[ 法人	1.69%	11,670,479			
马可孛罗由子商各有關公司	<b>培外</b> 注	人 1 339	9 159 618	9 159 618		

375.66 万元,较上年同期下降 116.50%,利润总额 - 6.246.78 万元,较上年同期下降 116.18%;归属于母公司股东的净利润为 - 3.727.19 万元,较上年同期下降 113.27%。
(一) 化妆品业务方面
公司联有锁得前期,确的化妆品业务发展战略规划,即围绕化妆品品牌运营,线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整的产业维。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生排加强协同效应,形成整体竞争力不能是升的良性循环。本报告期,尤其是 2-3 月份,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司下游客户无法正常营业。本报告期,尤其是 2-3 月份,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司下游客户无法正常营业。一季度,随着疫情遗少得到控制、公司下游客户走要集中在商租、百货,专营店等人员密集的场所,虽然陆续复工,但受疫情影响人流量明显下降,人气的回升还需要一定的时间。面对疫情冲击。公司积极稳就业,促生产,但公司下游客户主要集中在商租、百货,专营店等人员密集的场所,虽然陆续复工,但受疫情影响人活量明显下降,人气的回升还需要一定的时间。面对疫情冲击。公司积极稳就业,促生产,但公司下游客户主要集中在商租、60分。有时间,高处公司线下直营渠道运程,人局具持个公司线下度营渠道运程,并从公司完整个设备的处理直播的方式宣传和销售产品,是公司线下直营渠道运行,为时间,是公司线下直营渠道运行,是公司线下强力线下度,实现的人员在发展,是公司线下度营渠道运行,是公司线下度,是公司线下度,是公司线下度,是公司线下度,是公司线下度,是公司线下度,不断加大度等。哪份公司通过整合全国线下优势渠道资源,进一步深射线下渠道运营环节、不断加大线下渠道的沿程度,形成多元化和高效协同的全渠道商组分资价,很缓加大品产品,从告询内、公司的分区域成功来特国内一线后用,使,形成多元化和高效协同的全渠道商的资情,很清明,公司部分区域成功来特国内一线后限中域,以域化妆品企业,集局一定的企业设计,并积极根据市证务而,一种等证券和公司进行国际知名设计师合作,对"监务""工厂产方"十升积极根据市证券,同时结合公司基于对外线案户严肃的一个,对"压务""工厂产方",并从各根据市证券,同时结合公司基于对外线案户严肃的一个,对"压务""工厂产方度",并以为任任的企业,是个企业,是个企业,是个企业,是一个企

道前销售。
(二)新材料工艺蜡烛方面
(20) 第材料工艺蜡烛方面
(20) 第材料工艺蜡烛方面
(20) 年 2-3 月份受新型冠状病毒肺炎疫情影响,海外客户延迟或取消了部分订单。虽然海外疫情还在持续、公司通过 B2B 电子商务云平台与第 127 届广交会"云展厅"等多种方式积极开拓海外市场,2000年上半年新材料蜡烛业多坡人已经基本恢复 2019 年上半年的水平,市场份额继续保持相对稳定。
另一方面,在控制业务风险前提下,继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力。与根方面良好的合作关系,规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应链业务,增强盈利能力。

型、アグルタイ、、 竞争优势。 (四)行业格局和发展趋势 「(四)行业格局和发展趋势 我国目前国内化妆品企业众多,竞争激烈,多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着 足生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变,消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度

无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期代安生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 這用 √ 示意用 公司报告期不直大会计差错更正需追溯重述的情况。 公司报告期无直大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 (3)与上一会计别间则为你可怕此,可开源不见 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

青岛金王应用化学股份有限公司

#### 董事长:陈索斌 二〇二〇年八月二十八日 证券代码:002094 青岛金王应用化学股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

	2,010.20
合计	5,040.02
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 20	20年1月1日至2020年6月30日。
本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门	
计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。	
(三)本次计提资产减值准备的依据、数据和原因	3说明
1、存货跌价准备计提情况	
存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的	计提方法
(1)公司外购化妆品按照保质期计提库存商品的	扶价准备,计提比例如下:

(17公司/1997)[19][19] (17公司/1997)[19]	1/1
保质期	计提比例
12 个月以上	0%
6-12 月	30.00%
0-6月	60.00%
超过保质期	100.00%
	·提库存商品跌价准备,计提比例如下:
库龄	计提比例
1年以内	0%
1-2年	30.00%
2-3 年	60.00%
3年以上	100.00%
(3)资产负债表日,对化妆品以	外的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存
高于可变现净值的差额计提存货跌·	价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以

(3) 资产负债表目、对化妆品以外的存货采用成本与可变现净值孰低计量、按照单个存货高于可变现净值的差额计据存货龄价准备。直接用于出售的存货、在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货、在正常生产经营过程中以该存货的估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值、资产负债表目、同一项存货中心部分有合时价格的定、其他部分不存在合同价格的、分别确定并可变现净值,并与对应的成本进行比较、分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减过存货价值的影响因季口经消失的,减过的金额为以恢复,并在原已计提的存货跌价准备。然下负责被通过存货价值的影响因季口经消失的,减过的金额为以恢复,并在原已计提的存货跌价准备。然下负责证,与其对应的成本进行比较、分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减过存货价值的影响因季口等消失的,或归数量较多、单价较低的存货、按存货类别计提在华华、存货可变现净值是指在目常活动中,存货的估计每个。

<ol> <li>立收账款坏账准备计提情况</li> <li>单项金额重大的应收款项坏账</li> </ol>	准备的确认标准和计提方法
	单个客户金额占项目应收款项期末余额 10%的应收款项单独进行减值 测试,有客观证据表明其发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的金额,确认坏账准备。
单项金额重大的应收款项环账准备的计提方 法	经单独测试发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额,确认减值损失,计提坏账准备。
(2)单项金额虽不重大但单项计提	坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收 款项组 合的未来现金流量现值存在显着差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备。

不账准备的应收款项

(3)按照信用风险特征组合计提均 ①确定组合的依据及计提方法

<b>主备</b> 。	
	行假
5以账龄为信用风险特征的应收款项组 音差异。	Ib
<ul><li>現金流量現值低于其账面价值的差額</li></ul>	ÿ.

确定组合的依据		相同账龄的应收款项	相同账龄的应收款项具有相同或类似信用风险特征				
按组合计提坏账准备的计提方法		账龄分析法 (对单耳 及其他按账龄分析?	页金额重大和单项金额不重大未单独计提减值准备 法计提坏账准备)				
②账龄分析法		•					
账龄	应收账款	计提比例	其他应收款计提比例				
6 个月以内	0%		0%				
6-12 个月	3%		3%				
1-2 年	20%		20%				
2-3 年	50%		50%				
80%	80%						
80%	80%						
100% 100%							
公司合并报表范围内的	各公司之间往来不计	提坏账准备。					

100%
公司查并报表范围内的各公司。回往来不计提环帐准备。

二、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对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为存货。应收款项。合计计提减值准备金额 5,040.08 万元. 加除所得税和少数股东利润影响,将减少公司 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3,758.49 万元。
本次却计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

二、公司对本次计提资产减值准备服行的审批程序。
本次排经资产减值准备企业公司第上届董事会第十三次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议和第七届监事会第八次(临时)会议市设通过,由立董事对该事项发表了事前认可的意见和独立意见,同意本次计提资产减值准备。并会对于表决会对需计量的资产减值准备价合理性说明。
四、董事全审计参与条关于本次计提资产减值准备的合理性说明。中国、董事全审计参与条关于本次计提资产减值准备的合理性说明。对于建设产减值推备的扩展。公司本次计提资产减值推备的发展方,且公允他反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况、使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此、同意公司本次资产域准备的计划。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策会计信息更加真实可靠,具有合理性原则,符合《企业会计准则》和会计政策会计指息更加真实可靠,具有合理性原则,有一个多个企业会计准则》等未次,是实现董事认为"公司第一次计量资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,和的于真实、合理地反映公司资产状况、未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次,独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见。

(1) 第10分款在17户10日10人区年区域10月入场之。同场公司并入门近别)(William 1) 1 第七届董事会第十三次(临时)会议决议;
2. 第七届董事会第八次(临时)会议决议;
3. 独立董事关于第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项事前认可的意见;
4. 独立董事关于第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项独立意见;
5. 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明。

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十九日

#### 青岛金王应用化学股份有限公司2020年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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。根据(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及相关格式指引的规定,青岛金玉应用化学股份有限公司(以下简称"本公司")将 2020 半年度募集资金存放与使用的情况说明如下:
——募集资金基本情况
(一)2016 年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)
1、实际募集资金基本情况
(一)2016 年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)576 号文核准、本公司由主承销商国泰君安证券股份假公司采用单公开发行方式发行人民币普通股(A 股)27,123,112.00 股,发行价为每股人民币 21.85 元,共计募集资金 59,264.00 万元、坐扣承鲜和保养费用 2,000.00 万元后的募集资金为57,264.00 万元,已由主承销商国暴客建业券股份保险之司于2016年5月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上阅发行费,印刷费申报会计师费、律师费、评估债务与发行人权益性证券直接相关的新增外都费用 335.33 万元后,公司本次募集资金参海为 56,928.47 万元。上述募集资金到位情况业经中兴华金计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验学2016)6第 SDN3-0003 号)。
2、募集资金使用和结余情况
43 期募集资金 57,779.20 万元,藏至 2020 年 6月 30 日累计使用募集资金 57,779.20 万元,藏至 2020 年 6月 30 日累计使用募集资金 57,779.20 万元,最至 2020 年 6月 30 日累计使用募集资金 57,779.20 万元,藏至 2020 年 6月 30 日累计使用募集资金管理制度/以下简称《募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)、资料证券等的净额)。
——募集资金的营理制度(以下简称《募集资金管理制度))。根据《募集资金管理制度》(公司在同一特型生物科技有,制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金金产方监管协议)、三方监管协议与海等建筑是有一个资证了《募集资金金产方监管协议》、三方监管协议与海外的报史,对由基础分司及保养机构国泰君资证债效的有限公司支票的证据。12016年高,1214年公司,1214年公

(单位:万元)			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
青岛银行股份有限公司香港花园支行	802530200515208	1774.27	
中国工商银行股份有限公司青岛市分行	3803020138000000543	5.66	
上海浦东发展银行青岛分行	69010155300003058	11.74	
合计		1791.67	
<ul> <li>十万亩青年次人公公尺任日は日</li> </ul>			

所件:募集资金使用情况对照表

附件一: 2016 年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金) 募集资金使用情况对照表 2020 年上半年 编制单位: 青岛金王应用化学股份有限公司 单位: 人民币万元

			59,264.00		額		583.92			
			巴累计投入募集资金总 57,779.20							
			に ま に f文 />	. 券果页亚尼	57,779.20					
累计变更用途的募集资金总额比例 1.80%				100						
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更 (含部) (变更)	然 采 贝 虫	调整后 投额(1)	本度 人額	截至期末累 计投人金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是 否 达到 预 计 效益	项目可行 性量 生重 化
承诺投资项目										
1、广州韩亚营 销网络建设和 品牌推广项目		9,000.00	9,000.00	583.92	8324.95	92.50%	已完成		不适用	否
2、上海月沣直 营终端铺设项 目	否	9,000.00	10,064.47		9254.72	91.95%	巳完成			否
3、偿还银行贷 款	台	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00%	已完成			否
4、支付本次交 易现金对价		19,764.00	19,764.00		19,764.00	100.00%	已完成			否
5、支付本次交易的税费和中 介机构费	否	3,500.00	2,435.53		2,435.53	100%	已完成			否
合计		59,264.00	59,264.00	583.92	57,779.20	-				
未达到计划进 项目)	度或预计	收益的情况	和原因 (	分具体	不适用					
项目可行性发	生重大变	化的情况说	明		无 无					
超募资金的金	额、用途及	と使用进展1	5况							
募集资金投资	项目实施	地点变更情	况		无					
察集资金投资项目实施方式调整情况 察集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金哲时补充流动资金情况				的公告》,本次部分募集资金使用用途进行和调整上等为对"上海月清雪 结紫端铺设面目"募集资金使用用途进行和调整,并将"实行本 按交易的税费和中介机构费用"项目结余效金投入"上海月洁直查 设定场的税费和中介机构费用"项目结余效金投入"上海月洁直查 或指量等全第十三次(临时)会以及公司 2018 年第一次临时协政东等 指监事会第十三次(临时)会以及公司 2018 年第一次临时协政东等 监事会、独立财务期间分别就上述事项皮表了意见。 提报公司第六届董寿金第四级《临时)会议、宋入届监事全条二次 (临时)会议、同意公司以募集资金至9000万元置换领先已投入募 接资金项值目事项。公司本次以募集资金置领先已投入 从募集资金项目目等资金面、公司本次以募集资金置领先已 以用代学股份有限公司以目等资金面先投入募集资金投项用目的 专项审核报告》(中学程修了2016年7月1日出具了《关于海合处 应用化学股份有限公司以目等资金面先投入募集资金投项用目的 专项审核报告》(中学程修了2016年7月1日出具了《关于海合处 由用户。						
									经营商金王等公司董事会第五次(临时)会议、第次百箇事会等 或(临时)会议,2016年第三次临时投资大全审议通过、并经生的 董事及独立财务期间及表明确同意意见、公司将周置募集资 他 2日起不超过 12个月,到期将全部日还至公司募集资金专户 2017年8月15日、公司已经书上选用于补充流动资金的票集资金专户 全部月还至公司募集资金专用账户 全部月还至公司募集资金专用账户 营商金产的工作等人居营事会第十九次(临时)会议、第次(周 事务第入次会议、第二次临时股东大会审议通过,并经独立董事的 是时间制意见、公司将周董集资金等的0000 万万亩时补充流动资金的集企 过少个月。任金部日至公司募集资金等的0000 万万亩时补充 动资金、使用期限为不超过 12 个月,其中 3,500.00 万元期限不 过少个月,已会部日至公司募集资金等。	
				项目实施出现	募集资金	结余的金额	及原因		无	Caraca Ca
尚未使用的募					暂存募集资	金专用账户				
青年次人休田	每次公债用五量费力有力的同期或量益益				125					

# 非寿代码: 002094 证券简称: 青岛全王 公告编号: 2020-046 青岛金王应用化学股份有限公司第七届 董事会第十三次(临时)会议决议公告

重事会第十三次(临时)会议决议公告
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。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称: "公司")第七届董事会第十三次临时)会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件和透达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2020 年 8 月 28 日下午 3:00 年 8 月 17 日以电子邮件和透达的方式发出会议通知和会议议案,并 2020 年 8 月 28 日下午 3:00 在公司会议室召升,会议应参加表决董事了人,实际直事千人、实际直事千跃、来源等加速改革事了人,实际直事千跃、实际分别表决,并 2020 年 8 月 28 日下午 3:00 年 5 月 28 日下中 3:00 年 5 月 28 日下午 3:00 平 5 月 28 日下中 3:00 年 5 月 28 日下 3:00 年 5 日 2020 年 5 日

## 青岛金王应用化学股份有限公司第七届 监事会第八次(临时)会议决议公告

表决结果:同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票。 邮单会一致认为:公司 2020 年半年度财务报表公允地反映了公司 2020 年上半年的财务状况和经营成果。董事会编制的公司 2020 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整、不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。 三、再议并通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。弃权 0 票。 传请请查阅同目刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 湖北五方光电股份有限公司第一届 董事会第十六次会议决议公告

事子宋十一八次云以大以公古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。 湖北五方汽电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于2020年8月28日上午以通讯方式召开、公司于2020年8月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知、本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定、会议决议对称。 至与金董事审议并表决,形成决议如下:一,审议通过了《关于董事会始届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》签下公司第一届董事会任期即将届满、相报(公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会经规进行换届选举,经董事会提名委员会审查,董事会提名廖彬斌先生、魏德太先生,张俊杰先生,田禄西华生中越则先生为公司第二届董事会性,规第公士、吴微微先生,张俊杰先生,由平三届董事会中,正届董事会非独立董事任明自公司政策大会审议通过之日起三年。 非国董事会非独立董事任明自公司政策大会审议通过之日起三年。 非国董事会非独立董事任明自公司政策大会审议通过之日起三年。 非国董事会产生前,将继续履行董事职员,直全新一届董事会产生公司起,为自动卸任。 本次董事会换届选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会数的二分全法,则以

发生因涉嫌犯非教可炫如人生不完成的人。 被执行人。 二独立董事候选人简历 ,当一龙先生,出生于1971年9月,中国国籍。无境外永久居留权,博士研究生,会计学博士。曾任职于深圳中信股份有限公司,厦门金龙旅行车有限公司、香港中旅(集团)有限公司。公共网有限公司和大唐电信科技产业集团,现任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、厦门大学管理学院硕士生导师、深圳市银宝山新科技股份有限公司並立董事、深圳市农大 土。曾任职于舜川中信股份有限公司,厦门金龙旅行车有限公司。香港中旅(集团)有限公司。大是限有限公司和大陆电信科技产业集团。现任深圳市东方嘉起投资管理股份有限公司合伙人。厦门大学管理学院硕士生享师,舜圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事,深圳市客大感光科技股份有限公司独立董事,胜意科技股份有限公司独立董事,胜意科技股份有限公司独立董事,胜意科技股份有限公司独立董事,胜意科技股份有限公司独立董事,是1017年起任公司独立董事。一方%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事一卷先生来持有公司股份,与持有可司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他首情形之一,不存在被中国证据金架取证券市场聚入措施及被证券交易所公开试金行政处记及证券交易所公开通查或通报批评。未按生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被被争之条调查。立案调查、证案计与信贷,是1057年为大人居留权、研究生学历、法学研入、资务资易所公开通报分报外分、不属于失信被执行人。
2. 纳晓彦女士:出生于1975年10月,时中国证据公司独立董事。企业公司被当企业公司被一发、分、行政处司股份、与持有公司等的以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。列略彦女士本持在公司独立董事,自2017年起任公司独立董事。商级管理人员不存在关联关系。列略彦女士不存在(公司法)第一百四十六条、活会上的一个大人,苏州新铁合金工具股份有股份,持有公司等以以上股份的股东、实际控制人、公司其规仓有股份,持有公司等以上股份的股东、实际控制人、公司其规定的任任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年内未受到过中国证监会扩政处罚及证被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

# 湖北五方光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

25以出人短例。 湖北五万光电股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月28日召开第一届董事会第 十六次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,公司根据(中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《探训证券交易所上市公司股东大会网名投票实施细则,等有关法律 注烟,规范性文件的规定和公司实际情况,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容 对照而"艺

是"的其他人员。 三十六条 股东大会的通知包括以下内容; )会议的时间,地点,方式和会议期限; )提交会议审议的事项和提案; 以則理的文字短明,全体股东均有权出席股东大会,并 以书面数字托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 包是公司的股东。 1)数明会议投票代理委托书的送达时间和地点; 《鎔管理人员。 一百五十一条 执行总裁,副总裁及其他高级管理人员对 素中百五十一条 执行总裁,副总裁及其他高级管理人员积弱总裁。 据付总裁,执行总裁,副总裁及其他高级管理人员积弱总裁。

| 程度协助总裁工作。 | 除上还修订外,《公司章程》其他内容保持不变,提请股东大会授权董事会办理工商部门备 案相关手续。 - 大述事项尚需公司股东大会审议。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 29 日

### 湖北五方光电股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第 十六次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 9 月16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关情况通知如下: 一,召开会议的基本情况 1.股东大会届花;2020 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集,公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和(公司章程)的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:
(2)网络投票时间:
(2)网络投票时间:
(2)网络投票时间:
(2)网络投票时间:
(2)原络投票时间:
(2)原络投票时间:
(2)原络投票时间:
(2)原络投票时间:
(2)原络投票时间:
(2)见6年9月16日上午
(2)5-9:25,930-11:30 和下午13:00-15:00 排回的任意时间。
5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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.cninfo.com.cn)间全体股东提供网络形式的投票中台、公司股东可以在上述网络发票时间通过法系统行使表决权。公司股东可以在形成投票中台、运过条纸统行使表决权。公司股东可以在比上逐份经理时间通过上途系统行使表决权。公司股东以依是现场投票中台、公司股东以依证是一个人类议的股权登记日: 2020年9月9日
(3)公司指算在公司股份的普通股股东或代理人,一个人实过出解对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人,一个人实过出解对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人,一个人实过出解对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人,一个人实过出解对象:
(1)在国际经验中人员。

人应持本人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应特加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的、代理人应持本人身份证 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证复印件和持股保证办理登记手续;
(3) 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二)、连同上述登记材料在 2020 年 9 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部,并进行电话确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间。2020 年 9 月 15 日 上午9:00-下午 17:00
3. 登记地点、湖北省州州市深圳大道 55 号公司证券事务部
4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用目理。
5. 联系方式、联系人;首小红、吴敏联系电话:0716~88000323 联系传真。10716~88000323 联系传真。10716~88000323

联系电话:0716~8800323 联系传真:0716~880035 联系地址:湖址省荆州市深圳大道 55 号 邮政编码:43400 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、公司将向股东提供网络投票平台,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(网址:http://wtlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作 流程见附件三。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第十六次会议决议。 2、公司第一届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 柳北五方光电股份有限公司

附件一: 授权委托书 签委托 年9月16日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议 案按照本授权委托书的指示行性投票表决权,如设有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表 决,并代基本大(本公司)对会议审议的各项议 案按照本授权委托书的指示行性投票表决权,如设有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表 决,并代理、请求公司以实格思选择时打"√",但只能选择其中一项、"同意""反对""弃权"三个 

注: 本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束; 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖法人公章。

电子邮箱

PH件三: 参加网络投票的具体操作流程 本次投东大会问股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 或深圳证券交易所互联阅投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体 操作流程如于。 一 <sup>168</sup> 作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码: 362962
2、投票简称: 五方投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案名称 应选人数(6)人

付候选人 A 投 X1 票

证券代码:002962

#### 湖北五方光电股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

如下: 市议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满、根据(公司注)《公司章程》等相关规定,公司监事 会批进行换届选举。公司监事会提名王平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历 详见附件)。 详见附件)。 上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会、任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 代据相关规定,为了确保监事会的正常运作。第一届监事会监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动即任。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚謂捷交公司股东大会审议。 特此公告。

湖北五方光电股份有限公司 监事会 2020年8月29日

附件: 第二届监事会股东代表监事候选人简历 王平先生:出生于1979年1月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于宏达旺 张达,程(深圳)有限公司和深圳伟特电子有限公司;2014年起在公司任职,现任公司监 总裁办经理。 事、总裁办经理。 王平先生通过公司股东荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)间接持有公司股份 95,538股,与其他持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,不存被中国证监会采取证券市场募人措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。