

制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail:zqb9@zqb.sina.net

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-042 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《监事会议事规则》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《监事会议事规则》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It lists various amendments to the Board of Supervisors' Rules of Procedure, including changes to the board's composition, meeting procedures, and the responsibilities of supervisors.

除上述修订外,《监事会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-036 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《公司章程》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It details amendments to the company's Charter, covering aspects such as the company name, registered capital, share structure, and the rights and obligations of shareholders.

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-041 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《独立董事工作制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the Independent Director Work System, detailing their duties, powers, and the procedures for their appointment and removal.

除上述修订外,《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-037 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《信息披露事务管理制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《信息披露事务管理制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It lists amendments to the Information Disclosure Management System, focusing on the classification and handling of information, and the responsibilities of various departments.

除上述修订外,《信息披露事务管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-038 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It details amendments to the Insider Information Management System, including the definition of insiders and the procedures for registration and information management.

除上述修订外,《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-039 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《股东大会议事规则》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the General Meeting of Shareholders' Rules of Procedure, covering the procedures for convening meetings, voting, and the powers of the meeting.

除上述修订外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

除上述修订外,《信息披露事务管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-038 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It details amendments to the Insider Information Management System, including the definition of insiders and the procedures for registration and information management.

除上述修订外,《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-040 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《独立董事工作制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the Independent Director Work System, detailing their duties, powers, and the procedures for their appointment and removal.

除上述修订外,《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-041 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《股东大会议事规则》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the General Meeting of Shareholders' Rules of Procedure, covering the procedures for convening meetings, voting, and the powers of the meeting.

除上述修订外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-040 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《董事会议事规则》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It lists amendments to the Board of Directors' Rules of Procedure, including changes to the board's composition, meeting procedures, and the responsibilities of directors.

除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-041 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《独立董事工作制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the Independent Director Work System, detailing their duties, powers, and the procedures for their appointment and removal.

除上述修订外,《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-041 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《股东大会议事规则》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the General Meeting of Shareholders' Rules of Procedure, covering the procedures for convening meetings, voting, and the powers of the meeting.

除上述修订外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2021年4月16日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2021-041 海洋王照明科技股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《独立董事工作制度》部分条款修订情况

Table with 2 columns: 新条款 (New Clause) and 原条款 (Original Clause). It outlines amendments to the Independent Director Work System, detailing their duties, powers, and the procedures for their appointment and removal.