证券代码：002638　　证券简称：*ST 勤上　　公告编号：2021-049

东莞勤上光电股份有限公司 2020 年年度报告(摘要)

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
仲长昊	董事	因工作原因缺席董事会

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司现任 9 位董事中，公司董事仲长昊先生由于工作原因缺席董事会，出席董事会的其他 8 位董事均可保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
仲长昊	董事	工作原因	无

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(大华审字[2021]0011102 号)，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 勤上	股票代码	002638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁金成	房婉旻	
办公地址	广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号	广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号	
电话	0769-83996285	0769-83996285	
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为教育培训业务、半导体照明业务。

教育培训业务主要由全资子公司龙文教育实施。龙文教育是全国性教育培训机构，主要从事 K12 一对一课外辅导。龙文教育尊重教育的个性化需求，以每一个学生为主体，研究分析学生个性化需求的教育辅导方式，已经为越来越多的家庭所接受。在服务模式方面，龙文教育针对每个学员的自身情况和学习目标量身定制个性化辅导方案。通过个性化、规范化的服务，帮助学员提高学习能力、发掘自身学习主动性，最终提高学员学习效果。

半导体照明主要产品包括户外照明、景观照明、智慧照明等。根据项目不同以工程直营模式、经销模式、互联网销售模式以及 EMC、EMBT 等新兴商业模式布局市场，公司在国内市场公司已经搭建起全国销售渠道，在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场不断扩大销售份额和知名度。

当前，消费和出口呈下滑态势，投资将是稳定中国经济发展的重要举措。智慧与科技相结合的新基建、智慧城市建设将是点亮中国经济未来的重要利器。公司大力推进户外智慧城市建设，推出“智慧灯杆?路灯为平台的户外智慧城市管理系统”，将 LED 照明、治安监控、电子警察、智能诱导、公共广播、信息发布、环境监测、5G 微基站等设备集于一体，另智慧交通、智慧安防、智慧城管等业务互联互通，实现多维联动，构建智慧、绿色城市。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年
营业收入	995,447,143.89	1,252,625,209.10		−20.53%	1,297,613,575.24
归属于上市公司股东的净利润	45,187,901.93	−372,813,047.59		112.12%	−1,248,913,698.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−116,359,347.24	−202,529,919.53		42.55%	−1,250,212,057.54
经营活动产生的现金流量净额	−63,819,357.48	−216,505,378.87		70.52%	−141,928,237.18
基本每股收益(元／股)	0.03	−0.24		112.40%	−0.82
稀释每股收益(元／股)	0.03	−0.24		112.40%	−0.82
加权平均净资产收益率	1.25%	−10.49%		11.74%	−31.74%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,430,149,710.12	4,466,240,317.62		−0.81%	5,308,046,669.46
归属于上市公司股东的净资产	3,603,657,256.27	3,555,039,091.74		1.37%	3,934,642,402.18

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	237,589,138.90	241,216,488.45	232,450,297.30	284,191,219.24
归属于上市公司股东的净利润	−648,775.02	−14,541,574.28	−4,483,403.74	64,861,654.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−4,133,616.66	−23,579,323.38	−9,380,655.01	−79,265,752.19
经营活动产生的现金流量净额	−80,260,083.89	−24,111,484.94	−30,151,079.51	70,703,290.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,565	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	16.79%	254,965,370	0	质押	253,025,000
					冻结	254,965,370
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	11.15%	169,312,168	169,312,168	冻结	59,661,376
李旭亮	境内自然人	5.81%	88,183,421	88,183,421	质押	88,183,421
					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.40%	82,081,128	82,081,128	冻结	82,081,128
李淑贤	境内自然人	4.65%	70,546,737	70,546,737	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.18%	63,492,063	63,492,063	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	3.00%	45,559,978	0		
黄灼光	境内自然人	1.25%	19,009,523	19,009,523	质押	19,009,523
					冻结	19,009,523
张晶	境外自然人	1.16%	17,636,684	2,645,503	冻结	2,645,503
东莞勤上光电股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.84%	12,736,507	12,736,507		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是“十三五”的收官之年，也是极具挑战的一年。面对新冠疫情的全球蔓延、世界经济深度衰退、中美贸易摩擦的持续升级、全球地缘政治环境复杂化加剧以及汇率市场波动等外部因素影响，企业经营和发展面临前所未有的挑战。

面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司上下快速积极应对，继续聚焦主业发展，努力稳固夯实业务基础，提升盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 99,544.71 万元，较上年同期下降 20.53%；营业利润为 5,272.18 万元，较上年同期上升 135.20%；利润总额 5,294.43 万元，较上年同期上升 114.84%；归属于上市公司股东的净利润 4,518.79 万元，较上年同期上升 112.12%，实现 2020 年度业绩扭亏为盈。公司各业务板块的主要经营情况如下：

1、半导体照明业务

LED 照明符合我国低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路，特别是近年来智慧照明系统、多功能灯杆的广泛应用，加速推进了 LED 路灯的替换速度。随着物联网、5G 时代的来临，智慧城市建设的蓬勃发展，智慧城市的建设涉及到灯杆、传感设备、管网、电力和平台以及面向城市的多功能服务，智慧路灯可搭载多项实用功能于一体，覆盖在城市各处，数量众多且具备“有网、有点、有杆”的特点，是切入智慧城市最有效的路径之一，已成为智慧城市建设的重要载体。因此，未来智慧路灯行业市场前景十分广阔。

公司半导体照明业务主要由勤上光电股份有限公司负责实施，勤上光电主打智慧照明、户外照明、景观照明、户外庭院产品的研发、生产和销售，以雄厚的技术水平成为业内领先的半导体照明产品和综合解决方案供应商。早在 2012 年，勤上光电就开展了智慧城市、光通讯等前沿应用技术、产品的研发，结合勤上光电在户外照明领域优势，发力于“以智慧路灯为载体的综合城市智慧城市管网”实践应用，研发出以路灯为载体的智慧城市、智慧交通、智慧安防相关产品，在国内外有诸多产品及服务方案应用案例。

公司经过 20 余年的技术沉淀，勤上光电在以智慧路灯为载体的智慧城市建设方面具备雄厚的综合实力和优势，勤上智慧城市管理平台已实现了“多杆合一”，通过大数据、物联网和云计算技术，把智慧交通、智慧安防、智慧城管、5G 微基站整合于一体，让各个子系统之间互联互通，打破信息孤岛。智慧灯杆成为智慧城市信息采集终端，最终确保职能部门更高效地沟通、协同，有着广泛的应用空间，是人工智能的高科技智慧城市管理系统。

报告期内，公司在做好疫情防控工作的同时，坚持疫情防控和经营发展统筹谋划，做好防控的同时，全力保障复工复产。在疫情防控中，以智慧灯杆为代表的新一代信息基础设施，发挥了重要的作用。比如，通过智慧灯杆搭载的摄像头实时监测进入本地的外地车辆，并对大数据进行分析，为判断疫情形势提供数据支撑；借助智慧灯杆上的大屏幕、广播循环播放疫情防护知识，以最直接、最简单、最有效的方式，强化疫情防控宣传等。未来，智慧灯杆的应用场景将会变得更加广泛，比如依托智慧灯杆实现的智慧停车系统、5G 微基站、大数据以及未来的无人驾驶都是比较好的方向。

公司主要通过全资子公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司从事智慧灯杆平台的构建，主营智慧交通、智慧安防、智慧城管互联互通的智慧城市等业务，报告期内广东勤上智慧城市科技工程有限公司中标了深汕特别合作区 3.18 亿元智慧交通项目，对公司半导体业务的未来发展方向有积极的指引作用。此外，公司在南昌、贵阳、韶关、杭州、水乡、西安等多个城市有智慧路灯综合解决方案相关项目，在智慧城市建设应用领域方面表现出了较强的成长力，随着公司的深入研发及市场开拓，未来在国家 5G 新基建的带动下需求量预计会逐渐增加。

未来，公司将全面聚焦智慧照明领域，对智慧照明板块深入研究，加大研发技术投入和开发产品，加速智慧照明市场布局，以期将公司打造成业界领先的智慧路灯产品及应用方案供应商，促进智慧城市建设，促进城市和谐、可持续发展。

2、教育培训业务

公司的全资子公司龙文教育是国内最早一批的教育培训机构，主营业务为 1 对 1 辅导，兼顾其他个性化服务项目，包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。龙文教育作为 K12 个性化 1 对 1 辅导领域的领军企业之一，立足于北京、上海、广州等 18 个城市，拥有良好的市场形象和品牌知名度。截至 2020 年 12 月 31 日，龙文教育共有 270 家教学点，影响力辐射全国。

2020 年度，由于新冠疫情的大面积蔓延和全球爆发、国家对教育培训行业的政策管控、在线教育机构高速发展等原因，教育培训行业尤其是线下教育行业受到巨大冲击，公司全资子公司广州龙文教育科技有限公司的线下教育面临巨大的挑战，同时也为线上教育带来机会。为积极应对疫情给线下教学点带来的停课压力，龙文教育立即做出反应，立即将线下教育转换到线上教学，充分利用授课平台，实现了授课方式的稳步转换，以此降低本次疫情对业务的影响程度。

受疫情影响，在线教育市场占有率快速提升，在线教育的用户习惯也逐渐养成，用户在进行教育决策时有了更多选择。教培市场广泛存在的免费课、低价捆绑等模式，不计成本的抢占市场流量，对于线下教培机构有着巨大的冲击。报告期内，龙文教育根据发展战略和经营调整，对部分城市进行线上布局，仅保留旗舰校区，进行线上统一复课，减少成本，提高产能。为了应对疫情，龙文教育先后发布落实了《疫情期间武汉医护子女赠课政策》、《疫情期间免费公开课政策》、《疫情期间线上课消折扣政策》、《疫情期间产品销售政策》等相关发文。随着全国疫情的控制及市场产品的引流，龙文教育经营情况逐渐向好。龙文在线教育形式主要以“在线教学”和“在线工具”两部分构成，将现有 1 对 1 线下授课转移到线上授课，目前已经在北京、大连、上海等全国各城市广泛推广。目前龙文教育正在积极研发“在线直播课”等产品形式，充实暑期产品类型。

报告期内，龙文教育对龙文品牌进行全面升级，确立龙文教育“家门口的 1 对 1”全新品牌定位，推出了全新品牌内涵和品牌形象设计，完成了对龙文教育 VI 手册、SI 手册的全面升级，更新门店装修风格等。

龙文教育已开启教育 OMO(Online-Merge-Offline)模式战略转型，将线上线下高度融合，实现了优势互补，并进行多元化的推广布局，提升流量，抢占市场份额。龙文教育非常注重人才梯队建设及企业文化建设，已开始实施“龙计划”培养项目，并建立标准化的教学管理，优化教师人才孵化机制，搭建师资培训体系，做好师资储备。

未来，龙文教育将持续坚定“教”、“育”并行，全面升级教学产品，融入科技智能，建立教学线上线下一体化、服务管理数据化、教学产品多元化的科技型智能化发展模式，为家长与学生提供更便捷、更专业、更多元的教育服务。

除此之外，在教育板块，公司将加大力度与当地政府协商，尽快完成上海澳展的过户、工程施工及教育品牌合作等工作，力争尽快投入使用，增厚教育板块的业务基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
户外照明	103,700,369.89	4,292,062.38	21.49%	−54.41%	39.43%	0.75%
户外庭院用品	319,992,945.51	12,215,204.49	21.17%	9.38%	616.69%	1.20%
景观产品	68,848,702.67	1,440,683.80	19.44%	−17.28%	62.38%	−1.02%
室内照明	3,672,913.87	65,102.09	19.12%	−59.40%	1,553.66%	−0.31%
显示屏及其他	44,385.35	−1,883.14	13.11%	−98.67%	−99.20%	0.78%
教育培训	499,187,826.60	−47,865,833.10	8.86%	−21.63%	−690.48%	−6.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

因受全球新冠疫情影响，报告期公司实现营业收入 99,544.71 万元，较去年同期下降 20.53%，营业成本 84,712.29 万元，较去年同期下降 17.87%。报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 4,518.79 万元，较去年同期增长 112.12%，主要系本期公司出售子公司股权形成处置收益及报告期信用减值损失大幅收窄所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号－收入》	公司于 2020 年 04 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	542,283,954.67	−5,199,784.09		−5,199,784.09	537,084,170.58
合同资产		80,110,332.07		80,110,332.07	80,110,332.07
一年内到期的非流动资产	15,347,329.21	−13,793,886.21		−13,793,886.21	1,553,443.00
长期应收款	64,316,981.44	−61,116,661.77		−61,116,661.77	3,200,319.67
预收款项	361,011,445.88	−361,011,445.88		−361,011,445.88	−
合同负债		347,737,427.08		347,737,427.08	347,737,427.08
其他流动负债		13,274,018.80		13,274,018.80	13,274,018.80

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	482,045,796.59	485,551,540.23	−3,505,743.64
合同资产	3,505,743.64		3,505,743.64
预收款项		409,707,994.00	−409,707,994.00
合同负债	394,653,064.35		394,653,064.35
其他流动负债	15,054,929.65		15,054,929.65

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	838,202,154.98	829,078,366.52	9,123,788.46
销售费用	69,984,885.94	79,108,674.40	−9,123,788.46

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的一级子公司共 9 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
广州龙文教育科技有限公司	全资子公司	1	100	100
勤上光电股份有限公司	全资子公司	1	100	100
东莞市合明创业投资有限公司	全资子公司	1	100	100
广东勤上智慧城市科技工程有限公司	全资子公司	1	100	100
北京龙文云教育科技有限公司	全资子公司	1	100	100
勤上教育投资有限公司	全资子公司	1	100	100
勤上(北京)教育咨询有限公司	全资子公司	1	100	100
宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司	全资子公司	1	100	100
宁波梅山保税港区荣享股权投资中心（有限合伙）	全资子公司	1	26.04	100

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 4 户，减少 7 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
长沙市芙蓉区匠心龙文教育培训学校有限公司	新设
北京龙举培训学校有限公司	新设
大连市甘井子区新锐龙文文化培训学校有限公司	新设
大连市沙河口区尚誉龙文文化培训学校有限公司	新设

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
广东勤上光电科技有限公司	股权转让
南宁盛世隆教育科技有限公司	注销
柳州龙文教育科技有限公司	注销
湖州龙文教育咨询有限公司	注销
台州黄岩龙舞文行教育培训有限公司	注销
台州龙文教育咨询有限公司	注销
温岭龙舞文行文化教育培训学校有限公司	注销

东莞勤上光电股份有限公司

董事长：梁金成

2021 年 04 月 29 日

证券代码：002638　　证券简称：*ST 勤上　　公告编号：2021-051

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2021 年 04 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于 2021 年 04 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名(董事仲长昊先生因工作原因缺席本次董事会)。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司《2020 年年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，经营情况讨论与分析”。

公司独立董事鞠新华先生、王治强先生、詹伟哉先生和钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司召开的 2020 年年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 45,187,901.93 元，2020 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润-866,834,716.75 元，合并报表未分配利润-1,455,725,919.18 元。

2020 年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2020 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(六)、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(九)、审议通过了《未来三年股东回报规划(2021-2023)》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十)、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司及公司全资、控股子公司(以下统称“子公司”)向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 30 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司(含控股子公司，下同)使用不超过 15 亿元(含 15 亿元)闲置自有资金和不超过 6 亿元(含 6 亿元)闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十二)、审议通过了《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三)、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十四)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任孙猛先生、王君亚女士(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十五)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十六)、审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十七)、审议通过了《关于 2020 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计意见无异议。

公司董事会对有关事项出具了专项说明，公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九)、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意于 2021 年 05 月 21 日 (星期五) 在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十)、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

公司董事会认为公司已符合撤销全部退市风险警示情形的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告摘要》、《2021 年度第一季度报告正文》、《关于计提资产减值的公告》、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于调整独立董事津贴的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《关于申请撤销退市风险警示的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司于 2021 年 04 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020 年年度报告》、《2021 年度第一季度报告全文》、《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《未来三年股东回报规划 (2021-2023)》、《关于 2020 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》、《关于 2020 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》详见公司于 2021 年 04 月 30 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

附件：

孙猛先生简历：中国国籍，1976 年出生，清华大学硕士研究生学历，2021 年 04 月加入公司，孙猛先生曾就职于香港主板上市公司力劲科技集团有限公司(简称“力劲集团”)，担任集团投资发展总监、CEO 助理，并兼任力劲集团旗下多家子公司的董事、总经理职务，后也曾担任深圳达人资本控股有限公司及深圳达富金融服务有限公司董事长职务。孙猛先生在公司战略规划、规范治理、证券事务、风险管控、管理运营等方面具有丰富的经验。

孙猛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近一年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不存在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、尚未有明确结论意见的情形，孙猛先生亦不属于“失信被执行人”。

王君亚女士简历：中国国籍，1987 年出生，上海交通大学工商管理硕士，2010 年加入公司，先后任上海勤上节能照明科技有限公司总经理，广东勤上移动照明科技有限公司总经理，现任勤上光电股份有限公司董事、上海勤上节能照明有限公司执行董事兼经理、深圳市深汕特别合作区智勤光电科技有限公司执行董事兼经理、广东勤上智慧城市科技有限公司执行董事兼经理。

王君亚女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，不存在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、尚未有明确结论意见的情形，王君亚女士亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002638　　证券简称：*ST 勤上　　公告编号：2021-060

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2020 年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、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2021 年 05 月 21 日(星期五)14：00-15：00。

(2)网络投票时间为：2021 年 05 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 05 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 05 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.股权登记日：2021 年 05 月 18 日(星期二)

6.会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

7.出席对象：

(1)截至 2021 年 05 月 18 日(星期二)下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以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本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《2020 年度董事会工作报告》；

2.《2020 年度监事会工作报告》；

3.《2020 年度财务决算报告》；

4.《2020 年度利润分配预案》；

5.《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；

6.《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；