

陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要提示: 1. 本次会议召开日期: 2023年11月15日 2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

- 一、召开会议的日期、地点、方式
二、会议召集人: 董事会
三、会议议程: 审议《关于增补非独立董事的议案》等议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for the 2023 Annual General Meeting.

特别决议议案: 1. 审议《关于增补非独立董事的议案》的议案; 2. 审议《关于增补非独立董事的议案》的议案

网络投票系统: 通过上海证券交易所交易系统投票; 通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 4 columns: 股份类别, 持股数量, 持股比例, 表决权. Lists shareholders and their shares.

会议地点: 陕西省西安市高新区雁滩路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要提示: 1. 本次会议召开日期: 2023年11月15日 2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

- 一、召开会议的日期、地点、方式
二、会议召集人: 董事会
三、会议议程: 审议《关于增补非独立董事的议案》等议案

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for the 2023 Annual General Meeting.

特别决议议案: 1. 审议《关于增补非独立董事的议案》的议案; 2. 审议《关于增补非独立董事的议案》的议案

网络投票系统: 通过上海证券交易所交易系统投票; 通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 4 columns: 股份类别, 持股数量, 持股比例, 表决权. Lists shareholders and their shares.

会议地点: 陕西省西安市高新区雁滩路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2023年10月31日

陕西莱特光电材料股份有限公司2023年第三季度报告

重要提示: 1. 本报告期公司净利润同比增长 15.23% 2. 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,688,313.02 元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Financial summary table.

注: 1. 本报告期指本季度初至本季度末 3 个月期间; 2. 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

符合《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

符合《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

符合《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

陕西莱特光电材料股份有限公司2023年第三季度报告

重要提示: 1. 本报告期公司净利润同比增长 15.23% 2. 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,688,313.02 元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Financial summary table.

注: 1. 本报告期指本季度初至本季度末 3 个月期间; 2. 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Comparison of financial data between the reporting period and the same period last year.

符合《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

符合《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

符合《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

符合《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