

四方光电股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料



东 会会
东 会会
东 会会

- 一： 于
- 二： 于
- 三： 于
- ： 于
- 五： 于
- ： 于
- 七： 于
- ： 于
- 九： 于
- ： 于
- 一： 于

事会 作
事
事会 作

事
事

下

信 互 供

保

件： 份
件： 份
件： 份

事会 作
事会 作

份 东 会会

为 份 (以下) 体 东 , 保
东 会 事 , 《中 人 》《中 人
》《上 东 会 》《 》
, 东 会会 :

一、为保 东 会 , 东 , 会
东、 事、 事、 人 、 事会 人 ,
依 他 人 会 。会 作人 会 份
作。

二、 会 东 东代 人 会 会
, 、 份 件 企业 业 书
件 ()、 书 , 会 作人 会 会
。会 , 会 主 人 会 东人
份 , 之 东 东代 人 与 。

三、 东 会 ,
东 会 。

、 东 会 东 东代 人依 享 、 以
东 。 东 东代 人 东 会 义 , 不 侵
他 东 , 不 乱 东 会 。

五、 东 东代 人 东 会 会 , 。会
上, 主 人 东 东代 人 。 位 东 东代 人
份 人 , 主 与 会 , , 不
。主 人 事、 事、 人 东 。
于 业 信 , 、 东 , 主 人
人 。

份 东 会会

一、会 、

(一) :

(二) : 东 产业 三

会

(三) 会 :

() : 上 交 ,

交 为 东 会 () 交

, , , ; 互
为 东 会 。

(五) 会 人: 份 事会

() 会 主 人: 事

二、会

(一) 会人 、 会 、 东 东代 人

(二) 主 人 会 , 介 会 事、 事 会 人

、 , 会 会 东 东代 人人 代
份

(三) 主 人 东 会会

() 会 人、 人

(五) 以下 :

	于
	于 事会 作
	于 事
	于 事会 作
	于
	于

	于
	于
	于 事
	于 事
	于 下 信 互 供 保

() 与会 东 东代 人

(七) 与会 东 东代 人

() 会 休会,

(九) 会, 主 人 东 会

() 东 会 书

(一) 会 件

(二) 主 人 东 会

份 东 会会

一

于

位 东 东代 人:

中 会《 信 与
 与 (修)》《 信
 一 (修)》《上 信
 》、上 交 《上 交 上 》《 于
 上 作 》 ,
 《 》 《 》 。
 体 于上 交 ()
) 《 份 》 《 份
 》。

于 二 事会 五 会 、 二 事
 会 会 , 交 东 会, 位 东 东代
 人 。

份 事会

二

于 事会 作

位 东 东代 人:

《中 人 》 《中 人 》 《上 交
 上 》 《 》 《 事会 事
 》 , 事会 主 作 了 。
 于 二 事会 五 会 ,
 交 东 会, 位 东 东代 人 。
 件 : 《 份 事会 作 》

份 事会

三

于 事

位 东 东代 人:

《中 人 》《中 人 》《上 交

上 》《 于 上 事 》

以 《 》《 事 作 》 ,

事 主 作 了 。

体 于上 交 (

) 《 份 事 () 》《

份 事 () 》。

于 二 事会 五 会 ,

交 东 会, 位 东 东代 人 。

份 事会

于 事会 作

位 东 东代 人:

《中 人 》 《 》 《 事会 事 》

, 事会 主 作 了

, 体 件。

于 二 事会 会 ,

交 东 会, 位 东 东代 人 。

件 : 《 份 事会 作 》

份 事会

五

于

位 东 东代 人:

份 (以下)

《中 人 》 《企业会 》 《 》 , 为了

、 , 了

代 。

于 了 二 事会 五 会 、 二 事

会 会 , FJ 2

于

， 产业上 ； 一 ， 产 ，
 、 ， 优 产 ， 。
 ： 业 一 。
 、
 、 ， ， 体 ；
 、 企业 ， 保企业 ；
 、 ， 企业 ；
 、 ， ；
 、 供 产；
 、 、使 ， 。
 为 ， 不代
 ， 于 、 业 、
 ， 不 。
 于 二 事会 五 会 、 二 事
 会 会 ， 交 东 会， 位 东 东代
 人 。

份 事会

七 于

位 东 东代 人:

会 事 (伙) , 份
 (以下) 于 东 为人 万
 ; , 为人 万 。

于 、
 , 为 东, 与 东 享 , 《上 交
 上 》 《上 上 》
 《 》 , 体
 , 事会 , 以
 为 。

下:
 、 体 东 ()。
 , 万 , 以 万 ()。
)。 于 东 例为
 。

、 体 东以 。

, 万 , 以 万 ,
 万 (体以中 任 为)。
 之

, 不 , 例;
 例不 , 。

于 二 事会 五 会 、 二 事
 会 会 , 交 东 会, 位 东 东代
 人 。

份 事会

于

位 东 东代 人：
 会 事 (伙) 、 业 业
 ， 业 专业 ， 作中 、
 ， 、 价 ， 为
 上 供专业 ， 作 。

《中 人 》 《 》
 ， 会 事 (伙) 为
 ， 争 予 万争 (于 争) 伙份 东代
 ： 万 ； 万) 。
 ， 东 会 与 会 事 (伙)
 事 。

体 于上 交 (伙)
) 《 份 于 》 。

于

九

于 事

位 东 东代 人:

《中 人 》 《上 》 《 》
 , 业 , 位
 , 了 事 :
 、 事
 事 任 事, 位 , 体
 位 作 任、 , 不 事
 。
 任 体 事, 事 为人 万 人
 (), , 个人 一 代
 代 。
 、 事
 事 , 为人 万 人 ()
), , 个人 一 代 代
 。
 于 二 事会 五 会 ,
 体 事 , 交 东 会, 位 东 东代 人 。

份 事会

于 事

位 事:

《中 人 》 《上 》 《 》
 , 业 , 位
 , 了 事 :
 、 事 任 体 ,
 不 。
 、 事 为 人 万 人 , 。
 为 , 个人 一 代 代 。
 于 二 事会 会 , 体
 事 , 交 东 会, 位 东 东代 人 。

份 事会

一

于 下 信 互 供 保

位 东 东代 人:

为 , 下 , 以
信不 万 ,
信 、 、 产 、 、 、
保 、 保 、 、 、 业 (以
信 为)。 信 , 下 之
互 供 保, 保 不 万 , 保 但不 于: 信
; 下 以 产、 、 、 专 、 、 、
产 供 保; 下 互 供 任保 保
。 保 为 下 , 保 不 供 保。
东 会 上 事 体 保 、 保
、 保 、 保 事 , 件。
东 会 之 东 会 之 。 以下

保 体 :

一、 保人

(一) 份

、 :

、 : 东 产业 三

、 代 人:

、 : 万 人

、 : 传 、 仪 、 仪 、 一体 产

、 产、 、 ; 一 、 二 、

三 、 产、 () ;

、代 (不)
 。 (,)

、保人 事 :

、信 人 : 不 于 信 人

、主 : 位:

	()
产	
业	

(二) () 仪

、 :

、 : 东 东 一

、代 人:

、 : 万 人

、 : 一 : 、 、 交 、

、 , 件 , 信 , 、 、 、

, , , 仪

仪 , 仪 仪 , 仪 仪 ,

仪 仪 , 专 仪 仪 , 专 仪 仪

, 保 , 产 , 件 , 住 产 ,

, , 代 。 (业 , 主依

)

、与上 : 仪

、保人 事 :

、信 人 : 不 于 信 人

、主 ； 位：

	()
产	
业	

(三) ()

、 ；

、 ；

、 代 人：

、 ； 万 人

、 ； 一 ； 件 ； 件 ；

； 件与 件 ； 专 ； 仪 仪 ；

仪 仪 ； 供 仪 仪 ； ；

； ； 仪 仪 ；

仪 仪 ； 专 仪 仪 ； ；

件 件 ； 产 ； 、 、 、 交 、

、 ； 住 产 ； 业 (依

， 业 依 主)。 ；

(依 ， ， 体

以 为)。

、与上 ；

、 保人 事 ；

、 信 人 ； 不 于 信 人

、主 ； 位：

	()
--	-----

产	
业	

()

、 :

、 : 东 产业 三

、 代 人:

、 : 万 人

、 : : ; (依

, , 体 以 件

件为) 一 : 件 ; 件 件 ;

; ; 、 、 、 交 、

、 (业 , 主依

)

、与上 :

、 保人 事 :

、 信 人 : 不 于 信 人

、主 : 位:

	()
产	
业	

(五) 东 信

、 :

、 : 东 东 东三

、 代 人:

、 : 万 人

、 : 一 : 、 ; ; 件

; 件 ; ; 五 产 ; ; 、

; 件 ; 产 ; ; 五 产 ; 五

产 ; ; (不);

住 产 ; ; 、 、 、

交 、 、 。 (依 , 业 依

主)

、与上 : 东 信

、 保人 事 :

、 信 人 : 不 于 信 人

、主 : 位:

	()
产	
业	

以上主体 主 会 事 (伙) ,

上 主体 , 保人

他 。

三、 保 主

件

份

事会 作

， 事会严 《中 人 》 《中 人 》 《 上 》 《 》 《 事会 事 》 ， 义 使 ， 严 东 会 ， ， 作 ， 保 作 。

事会 作 下：

一、 体

(一)

， 业 万 ， 上 ； 于上 东 万 ， 上 ； 于上 东 万 ， ； ， 产 万 ， 。

(二) 业

， 业 ， 中：

、 业 业 ， 以 传 、 传 为主 业 业 ； 业 业 主 保、 、 、 ， 中 保 ， 他 产 。

保 ， 、 仪 、 体 业 伸； 传 供 ； 业 ， ， 、 产 作； ， ， 了 、 、 低 ， 主 ， 。

、 业

体

位

位

休

低

业

低

业

，依

传

，

、交

产

上

了。

、

业

，以

体传

为主

业

下

。

传

、传

、传

传

优

、

；

传

产

，一

位价

业争

；

作

，

企业

业

。

二、事会 作

事会 事

，中

事

。事会下

与

会

、

会、与

会

会。会

会 事

事

使

，

，不

作

。

(一) 事会会

事会

会

，会

，

业

事会严 东 会 ， 了 东 会
 。 ， 了 东 会， 体 下：

会	会		
	东 会	、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于	事会 作 事会 作 事 事 事 下 信 互 供 保
	临 东 会	、 于《 、 于《 、 于	份 ()》 份 》 东 会 事会 事
	临 东 会	、 于	

(三) 事会下 专 会

事会下 与 会、 会、 与 会
 会 个专 会， 会 主 事会 事 供
 。 事会 专 会严 《 》《 事会 事 》
 会 作 ， 作 了 与 ， 事会
 。
 、 事会 与 会
 事会 与 会 事会 专 作 ，
 、
 事会 与 会 事 ，主任 事 任。
 ， 事会 与 会 了 会 ， 与
 会 《 事会 与 会 作 》 ，
 ，主 了
 产 事 。

， 严 《 》《上 交 上
 》 《 》《信 》《 信 人
 》 ， 信 义 ， 临
 ， 份。 依 信
 人， 体 事、 事 人 他 人
 他 信 、 ， 严 保 义 ，
 信 信 人 买 他人买 。

() 作

， 下 事会 作，
 与 、 东 人、保 、 体
 之 信 。 上业 会、 、 上 互 、企业
 、 与 互 ， 了 ， 促
 与 之 ， 不 争 价 ，
 保 ， 价 东 。

于 一 业 会；

业 会； 三 业

会； ； 上 互

中 东， ， ，

， ； 会 举

； 会 东 会， 便于

与， 保中 与 。

五、 事会主 作

， 事会 作 三 ， 以优
 为 ， 事会 作， 事会 事
 会专 会 作与 ， 、 信
 作， 、 、 ， 以 业
 东与 。

(一) 三 ， 、

， 三 ， 企业 争 ， 住
 仪 产 ， 业 、 产 、

产、人、产业、
 产业作。与体作，
 ，争，价东，
 、。

(二) 三会一，
 、，事会优
 ，与会、会、与会、会
 作，；事、事
 人，不事、事人
 ，，
 ，为供保，、上
 作体。

(三) ，产业
 ，上优
 ，与主业，
 产业，产业优，。

() 信与，
 事会严《》《上》
 《》，信义，信
 ，严信作，信义
 ，保信、，不信
 与；与之，、与
 交，了，促与之、
 互，保体东中东；
 事会，作为，
 、业体与企业。

件

份 事会 作

人 ， 份 （以下 ） 事会 《中
 》 《 》 《 事会 事 》
 ， 事会 东 会，严 东 会 ，
 、 。 事会 作中依 使 ，促
 作，保 ， 业 ，使 保
 ， 了 体 东 。

事会 作 下：

一、 事会 作

， 代 会， 举 丽
 任 代 事； ， 会 东 会，会
 举 、何 为 代 事，任 三 ； ， 了 一
 事会 一 会 ， 举 丽 为 事会主 ，任 三 。

， 一 事会 会 ， 举 、
 何 为 二 事会 代 事， 举 丽 任 二
 事会 代 事，任 为三 ； ， 二 事
 会 一 会 ， 举 为 二 事会主 。 二 事会
 ：

(一) 事会主 ：

(二) 事会 ； 、 丽 （ 代 事）、何

体 东 ， 事会 ，
 以 事、 人 。 ，
 事会会 ， 会 下：

会	会
---	---

二五 事会会	、 于 、 于 事会 作 、 于 价 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 、 于 信 互 供 保 、 于 、 于 不 件 、 于 作 一个
二 事会会	、 于 一
二七 事会会	、 于使 、 于 保 业
二 事会会	、 于 、 于 与使 专
二九 事会会	、 于 《 份 （ ） 》 、 于 《 份 》 、 于 《 份 予 》
二 事会会	、 于 三 、 于
二一 事会会	于 事会会 于 事 于 予

二、 事会 事

(一) 依 作

事会依 《 》 《 》 ， 事会
， 依 作、 、 保、 交 、
， 事会 为： 事会 了《 》 《 》
《 》 ， 作 ，
。 事 人 作中 、 ，

(二)

， 事会 以 了
 。 事会 为： ， 作严
 企业会 会 他 。
 会 事 （ 伙） ，
 保 。 、 、 、 了
 ， 不 、 。

(三) 交

交 事 产 。 交
 《上 交 上 》《 》
 。 交 价 ， 、 、 ， 不
 ， 不 中 东 为， 体 。

() 保

， 不 以 保
 。

(五)

事会 体 了 。 事会 为
 ： ， 了一 、
 体 。 ， 产 中 《企
 业 》 。

三、 事会 作

， 事会 严 《 》 《 》 ，
 专业 习， 业 ， 依 事
 人 ， 促使 、 。 ， 信 ， 保
 与 事会 会、 ，
 保 东 不 侵 。

。

份

二、 、

(一) 产、 产

、 产

， 产 万 ， 万
， 主 产 下：

位：人

				()
付				
他				
产				
他 产				
产				
使 产				
产				
产				
他 产				
产				

主 ；
 () 万 ， 下 ， 主 、
 产 ；
 () 万 ， ， 主 业
 ；
 () 万 ， ， 主
 ；
 () 他 万 ， ， 主 、 保
 ；

() 他 产 万 ， ， 主 、
 ;
 () 产 万 ， ， 主
 ;
 () 万 ， 下 ， 主
 ;
 () 使 产 万 ， ， 主
 ;
 () 产 万 ， ， 主
 ;
 () 他 产 万 ， ， 主 付 、
 。
 、
 ， 万 ， 万 ，
 。主 下:

位: 人

				()
付				
付				
付				
交				
他 付				
一				
他				

主 :

() 付 万 ， ， 主
 ;
 () 付 万 ， ， 主 人
 上 ；
 () 交 万 ， ， 主 业
 ;
 () 一 万 ， ， 主
 临 一 ；
 () 万 ， 下 ， 主 临
 一 ；
 () 万 ， ， 主
 ;
 () 万 ， ， 主
 。

、 东

， 东 () 为 万 ， 万 ，
 。主 东 下:

位: 人

				()
	万	万		
余				
于				
东				
东 ()				

主

:

() 东 万 ， ， 主 信
 。

(二)

业 万 ， 上 万 ，

， 于 东 万 ， 上 下 万
 ， 下 。主 下：

位：人

				(
)
业				
业				
他				
信				
产				
产				
业				
业				
业				
东				
于				

主 :

() 万 ， ，主 业

；

() 万 ， ，主

，人 、 传 ；

() 万 ， ，主

；

() 万 ， ，主 人 、

；

() 万 ， ，主

；

() 万 ， 下 ， 主

；

() 信 万 ， ， 主 业

；

() 产 万 ， 下 ， 主 价

；

() 产 万 ， ， 主 产

；

() 业 万 ， 下 ， 主 上

；

() 业 万 ， 下 ， 主 上

；

() 东 万 ， ， 主 信

。

(三) 中

位: 人

				()
产				
产				
产				

主 :

() 产 上 万 ， 下

， 主 付 ;

() 产 上