

# 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 , 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<br>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

业

，依

传

，

、

交

产

上

了。

、

业

，

以

体传

为主

业

下

。

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

事

使

，

，不

作

。

### (一) 事会会

事会

事会

会

，

会

业



事会严 东 会 ， 了 东 会  
 。 ， 了 东 会， 体 下：

| 会 | 会          |   |   |
|---|------------|---|---|
|   | 东 会        | 、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于<br>、 于 | 事会 作<br>事会 作<br>事<br><br>事<br>事<br><br>下<br>信 互 供 保 |
|   | 一<br>临 东 会 | 、 于《<br>、 于《<br>、 于   | 份<br>( )》<br>份<br>》<br>东 会 事会<br>事                  |
|   | 二<br>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)

， 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