

证券代码:002076 证券简称:ST 雪莱 公告编号:2020-103

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到法院送达的诉讼文件，现将有关情况公告如下如下：

1、诉讼各方当事人
原告:郑国能
被告一:广东雪莱特光电科技股份有限公司
被告二:郑国忠
被告三:沈树忠
被告四:陈敏

原告郑国能向公司提供过《借款、担保函、沈树忠及陈敏对该笔借款提供了担保,因公司未能偿还借款,原告郑国能向佛山市南海区人民法院提起诉讼。
原告诉讼请求为:1)判令公司立即向原告偿还借款本金、利息、违约金、律师费等合计9,370,000元;2)判令郑国能对陈敏提供的担保1)份享有优先受偿权;(3)判令郑国忠、沈树忠和陈敏对公司的借款承担连带清偿责任。4)判令郑国能不承担本案诉讼费用。

3.进展情况
公司于近日收到佛山市南海区人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》(2020)粤0605民初13277号及《民事裁定书》,截止本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。
经公司广东保利威利威利律师初步判断,上述案件对公司本期利润或预期利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件,积极参加诉讼,并及时进行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

三.其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项
公司及公告披露日,公司及公告披露日不存在披露范围内未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:ST 雪莱 公告编号:2020-104

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2020年7月31日晚间通过视频会议方式召开,会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

二.议案审议及表决情况
1.审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

三.备查文件
1.《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.《关于全资子公司对外投资的议案》。

证券代码:002076 证券简称:ST 雪莱 公告编号:2020-106

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于实施债务重组的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以下有效解决债务问题，正在持续推进与债权人的债务重组。2020年7月31日,公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,现将有关情况公告如下:

一.债务重组概述
为有效解决债务问题,减轻经营压力,公司积极推进与部分债权人的债务重组。截至2020年6月24日,公司与债权人签署债务重组协议及债务重组(指债务重组前账面金额)约为4,526.81万元,与债权人签署重组协议及债务重组(指债务重组前账面金额)2,702.03万元(占公司2019年末经审计净资产较好的16.27%及重组前账面净资产同期期初余额的13.35%)。

随着债务重组的持续推进,公司及子公司累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务重组(指债务重组前账面金额)不超过20,000万元,董事会议题实施上述债务重组事项,为便于债务重组的推进,董事会审议通过股东大会授权公司管理层全权负责公司及子公司在债务重组范围内(不超过20,000万元)处理债务重组的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

公司拟实施的债务重组事项均需与相关债权人达成一致意向,是否可实施及可实现程度存在一定的不确定性。鉴于2020年度债务重组事项对公司经营业绩影响不确定,公司将持续推进与债权人债务重组,敬请投资者注意投资风险。

二.债务重组交易对方的情况
截至2020年6月30日,公司在上述重组范围内已实施及拟实施的债务重组事项均不构成关联交易,关联交易实施和推进的债权人主要为与公主岭债务重组的债权人及其他债权人,均不属于《深圳证券交易所上市规则》规定的关联方。如涉及关联交易的,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定履行审批程序。

三.债务重组方式
根据债权人的诉求,为便于债务重组顺利进行,公司通过全资子公司佛山雪莱特照明有限公司(以下简称“佛山雪莱特”)以货币资金代偿的方式与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接持有债权人支付笔数外的债务金额,相关债权债务关系了结。

四.重组协议主要内容
根据债权人的诉求,公司与合作债权人、佛山雪莱特协商一致签署债务重组协议,协议主要内容如下:1.截至本协议签署之日,基于子公司经营与管理权人产生债权债务,公司所欠债权人款项为标的债务,在满足本协议约定的条件下,各方自愿同意新的折抵去向债权人偿还标的债务。债务重组协议签订之日,一次性分期解除债权人支付协议约定的减免后债务金额。2.自本协议生效之日起,除本协议约定权利外,债权人有权,不得擅自的再行向公司主张任何权利,债权人对债务重组协议不再追究诉讼时效,债权人不享有对该项债务的追索权。3.协议签订之日起,债权人保留有未支付款项的,则在签订本协议之日起不再产生新的债权权利;如已产生的,由债权人承担交付义务。3.本协议签订后,各方当事人均同意,债务重组协议,由债权人保留,债权人保留有未支付款项,如公司、佛山雪莱特未支付约定,债权人有权随时就标的债务主张权利。4.佛山雪莱特对债权人已偿还本协议约定的债务,佛山雪莱特公司付款的视为公司的支付。5.本协议自各方盖章生效后,对各方均具有约束力。

五.对公司的影响
实施债务重组,将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况,实现扭亏为盈。公司将持续推进与债权人的债务重组,积极履行相应协议,减轻诉讼负担。

随着债务重组完成,受公司与合作债权人、债权人签署及支付款项等因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。
特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:ST 雪莱 公告编号:2020-107

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议名称:广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组程序。

二、会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间:2020年8月18日下午14:30
②网络投票时间:2020年8月18日上午9:15至下午9:15至9:30至11:30;2020年8月19日上午9:15至下午3:00至下午5:00期间的任意时间。

三、会议召开的地点
广东省佛山市南海区狮山镇工业园A区科达大道东4号(公司会议室)

四、会议审议事项
1.审议《关于全资子公司对外投资的议案》。
2.审议《关于全资子公司对外投资的议案》。

五、网络投票时间、投票起止时间及投票系统
网络投票时间为2020年8月18日和19日,每日上午9:15至下午3:00,下午3:00至下午5:00。投票起止时间为2020年8月18日上午9:15至下午9:15至9:30,2020年8月19日上午9:15至下午3:00,下午3:00至下午5:00。

六、本次股东大会的股权登记日
截至2020年8月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的投资者均有权出席本次会议。

七、参加网络投票的具体操作流程
1.网络投票的程序
2.会议参与方式
3.授权委托书

八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

二十九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

三十九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

四十九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

五十九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

六十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

登记在册的公司股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会会议的股东可书面授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。

①公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

三、会议地点
1.本次股东大会会议事项如下:

序号 议案
100 《关于全资子公司对外投资的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3.上述议案为累积投票议案,拟表决意见:同意、反对、弃权。
三、提案编码
1.本次股东大会提案编码示例表:

议案 提案名称
100 《关于全资子公司对外投资的议案》

四、会议登记事项
1.登记方式:股东可现场登记,也可通过电话或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。
2.现场登记时间:2020年8月18日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:广东省佛山市南海区狮山镇工业园A区科达大道东4号(公司董事会秘书办公室)

4.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持法定代表人身份证明、本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人身份证明、本人身份证、法人授权委托书(加盖公章)及本人身份证明(加盖公章)和法定代表人授权委托书(加盖公章)办理登记手续。
5.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证卡和本人身份证明;委托他人出席会议的,应出示本人身份证明书、授权委托书、本人身份证卡和代理人本人身份证明书。

6.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,和授权委托书一并提交。
7.网络投票方式:凡持有有效身份证件且有网络投票条件的,可通过深圳证券交易所交易系统投票,投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

五、参会投票的系统及网络投票系统
1.深圳证券交易所交易系统
2.深圳证券交易所网络投票系统
3.深圳证券交易所网络投票系统
4.深圳证券交易所网络投票系统

六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

八、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

九、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十一、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十二、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十三、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十四、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十五、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十六、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书

十七、其他事项
1.本次会议费用自理。
2.网络投票的授权委托书
3.授权委托书