

证券代码：600363

证券简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



中国·南昌
二〇二三年一月九日

目 录

序号	事项	页码
1	2023年第一次临时股东大会会议须知	3
2	2023年第一次临时股东大会会议议程	5
3	议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》	7
4	议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》	8
5	议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》	9

江西联创光电科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2023年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。

二、会议的表决方式

1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，参会股东代表表决时，须持有效授权委托书，现场表决应填写表决票，本次股东大会审议的1.00、2.00、3.00项议案为累计投票议案，股东应根据自身持有的股票数量按照累计投票制对候选人进行投票。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对审议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向公司证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由公司证券部按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

5、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

6、特别提醒：根据南昌市当前疫情防控形势，建议各位股东优先通过网络投票方式参加会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请提前做好个人防护工作。

江西联创光电科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

(2023年1月9日联创光电科技园)

一、会议时间

1、现场会议

现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）14点30分

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号科技大楼九楼第一会议室

三、会议召集人

联创光电董事会

四、会议主持人及参加人员

董事长曾智斌先生

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

(二) 与会人员签到。

(三) 董事长宣布会议开始。

(四) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高管人员等。

(五) 董事会秘书宣读股东大会须知。

(六) 董事长提请股东审议、听取以下议案：

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事

2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

2.01 选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事

3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举辜洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.02 选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.03 选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(七) 主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

(八) 股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

(九) 计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。

(十) 董事会秘书宣读本次股东大会决议。

(十一) 律师发表见证意见，宣读法律意见书。

(十二) 与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。

(十三) 主持人宣布会议结束。

议案一：

江西联创光电科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年12月23日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司控股股东江西省电子集团有限公司及董事会推荐，提名委员会审核，推选曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，候选人简历详见附件1。

本议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表使用累积投票制对本议案进行逐项表决。

附件1：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

议案二：

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年12月23日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作，经公司董事会推荐，提名委员会审核，推选朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，候选人简历详见附件2。

上述3位独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书，其候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表使用累积投票制对本议案进行逐项表决。

附件2：《公司第八届董事会独立董事候选人简历》

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

议案三：

江西联创光电科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事
的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年12月23日召开了第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将按照相关法律法规程序进行第八届监事会换届选举工作。经公司控股股东江西省电子集团有限公司和监事会推荐，推选辜洪武先生、陶祺先生、曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，候选人简历详见附件3。

上述3位非职工代表监事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表使用累积投票制对本议案进行逐项表决。

附件3：《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月九日

附件 1:《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》

曾智斌，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联创光电科技股份有限公司监事、董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事；现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事；2016年2月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司4,238,800股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

伍锐，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师；现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长；2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022年2月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司20.81%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

李中煜，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作；2004年起历任江

西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席、江西省电子集团有限公司总裁、董事，江西联创光电科技股份有限公司监事会主席；2019年7月至2022年2月止任江西联创光电科技股份有限公司总裁；现任厦门华联电子股份有限公司董事长、江西中久激光技术有限公司董事长、总经理，北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司监事；2019年8月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。李中煜先生直接持有公司4,010,300股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

徐风，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理，九江市新长江置业有限公司董事长；现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东方实业有限公司执行董事、江西恒科东方科技园运营有限公司执行董事、九江恒科产业园发展有限公司执行董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董；2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。徐风先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

钱伟，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理，南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务；2018年8月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员；2019年1月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。钱伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

王涛，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2008年7月至2010年10月任吉安市峡江县低保局科员；2010年10月至2017年4月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室科员、财务科科员，其中2011年1月至2012年10月借调城南专业市场指挥部工程部任科员；2017年4月至2020年8月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室副主任；2018年6月至2020年8月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心组织科科长；2020年11月至2022年12月任吉安市吉州区鑫石阳文化旅游投资有限公司董事长、总经理；2019年8月至今任吉安鑫石阳实业有限公司董事长，2020年5月起任江西联创光电科技股份有限公司董事，2022年12月起任吉安市吉州区红研文旅产业有限公司董事。王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件2：《公司第八届董事会独立董事候选人简历》

朱日宏，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。1991年至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任天津瑞晟昱发激光科技有限公司董事、工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学学会光学测试专业委员会主任。1997年获“南京市十大杰出青年”称号，2003年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。2021年5月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。朱日宏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件

等要求的任职资格。

陈明坤，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，首批国家级线上线下混合教学一流课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学，现就职于江西财经大学会计学院，任教授、硕士生导师，长期从事财务与会计理论实务研究。2020年9月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。陈明坤先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

黄瑞，女，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法法学硕士研究生导师，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事；2002年12月起至今，就职于深圳职业技术学院经济学院，现任二级教授；2020年9月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。黄瑞女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件3：《公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历》

辜洪武，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事，2019年8月起至今任公司第七届监事会主席。辜洪武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

曾庆勋，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2014年12月历任吉安市安福县财政局农业股科员、信息中心主任，其中2012年3月至2014年12月借调吉安市财政局经建科；2015年1月至2019年7月历任吉安市吉州区财政局行政文教科科员、农业股副股长；2019年8月至今任吉安市吉州区财政局会计金融股股长；2021年5月至今任吉安鑫石阳实业有限公司总经理、董事；2020年5月至今任公司第七届监事会监事。曾庆勋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陶祺，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年3月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理；2016年12月至今任江西伟锦建设集团有限公司总经理；2018年9月至今任公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁；2019年1月起至今任公司第七届监事会监事。陶祺先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。