

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-033

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,043,634
普通股股东所持有表决权数量	95,043,634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9163

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	55,834,335	87.9022	7,684,299	12.0978	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,043,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于与关联	1,474	16.0988	7,684	83.9012	0	0.0000

	方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》	, 453		, 299			
--	------------------------	-------	--	-------	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》

2、涉及关联股东回避表决的议案：关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023年7月8日