

证券代码：688143

证券简称：长盈通



武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月

目 录

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案.....	6
议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案.....	8
议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	11
议案五、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	13

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称

或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年8月28日14点30分

(二) 现场会议地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月28日

至2023年8月28日

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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案：

议案一、《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

议案三、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案四、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案五、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司已于近期已完成 2022 年年度权益分派、2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部治理的实际需求，公司拟进行注册资本变更、调整董事会成员，及对应的修订《公司章程》及办理工商变更登记工作，详情如下：

一、关于变更注册资本

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议及 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 94,134,174 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 47,067,087 元，转增 28,240,252 股，本次分配后总股本为 122,374,426 股。公司已于 2023 年 6 月 29 日完成该次权益分派的新增股份登记及上市流通工作，并随后完成了相关工商变更登记。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 7 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，新增股份 391,300 股，公司股本总数由 122,374,426 股增加至 122,765,726 股，故公司注册资本由 122,374,426 元变更为 122,765,726 元。

二、关于调整董事会成员人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。其中，非独立董事人数由 7 人调整为 6 人；独立董事人数由 4 人调整为 3 人。

三、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 122,374,426 元。	第六条 公司注册资本为人民币 122,765,726 元。
第二十条 公司股份总数为 122,374,426 股，公司的股本结构为：普通股 122,374,426 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 122,765,726 股，公司的股本结构为：普通股 122,765,726 股，其他种类股 0 股。
第一百〇六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

四、关于办理工商变更登记

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

本议案已经第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提交股东大会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

一、董监高责任险具体方案

（一）投保人：武汉长盈通光电技术股份有限公司

（二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

（三）累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）

（四）保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

本议案已经第一届董事会第二十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交股东大会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月28日

议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选

人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，公司董事会提名皮亚斌、邝光华、廉正刚、曹文明、江斌、王晨为公司第二届董事会非独立董事，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

以下为非独立董事候选人简历：

皮亚斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，四川大学本科学历，计算机专业。1990年至1998年，就职于湖北省石化厅信息化建设办公室；1998年至2010年，在长飞光纤及其参股公司武汉长光科技有限公司任技术经理、营销总监等职位；2010年至今，任公司董事长、总裁等。

邝光华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，武汉理工大学本科学历，电子信息科学与技术专业。2004年至2006年，任北京富基旋风科技有限公司销售经理；2006年至2010年，任武汉长光科技有限公司营销主管；2010年至2012年，任华为技术有限公司合同经理；2012年至2016年，任公司部门经理；2016年至2018年，任华为技术有限公司合同商务经理主管；2018年至今，历任公司光器件事业部总监、运营中心总监、总裁助理、董事、副总裁、人力资源部总监、长盈通计量执行董事。

廉正刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，英国诺丁汉大学博士研究生学历，电子工程专业，教授级高级工程师，进入武汉东湖高新区“3551人才”引进计划、湖北省科技厅专家库，湖北省“百人计划”引进人才，第十届全国科协代表，第十三届全国青联委员，荣获中国光学工程学会科技进步奖、湖北省科技进步奖，享受国务院特殊津贴。2009年至2014年，任英国南安普顿大学博士后；2014年至今，历任公司技术总监、长盈通计量执行董事、研发中心总

监、董事。

曹文明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，华中科技大学硕士研究生学历，工商管理专业。1998年至2013年，历任武汉葛化集团有限公司证券部副部长、部长；2013年至2018年，任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书；2018年至2019年，任武汉国华资产管理有限公司副总经理；2019年至今，历任公司财务中心经理、财务总监。

江斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，重庆大学本科学历，自动控制专业。1993年至2006年任武汉日电光通信工业有限公司营业部课长，2006年至2009年任武汉长光科技有限公司助理经理，2009年至2012年任武汉丰天信息技术有限公司销售总监，2013年至2014年任无锡加士诚智能科技有限公司销售总监，2014年至今历任公司助理经理、特纤事业部总监、营销中心总监。

王晨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，东北财经大学本科毕业，统计专业。1987年至2003年，历任中石油抚顺石化公司石油二厂企管处、财务处成本会计；2003年至2005年，任北京世纪通审软件开发有限责任公司财务及综合部部门经理；2005年至2006年任江苏恒宝股份有限公司主管会计；2006年至2011年，任北京用友审计软件有限公司财务及综合部部门经理；2011年至2020年，历任航天科工资产管理有限公司财务部会计，驻航天科工基金管理（北京）有限公司管理中心副主任（主持工作），驻沈阳中之杰流体控制系统有限公司财务总监，驻深圳市亚派光电器件有限公司党支部书记、财务总监、总法律顾问，航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司财务总监；2020年6月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司副总经理兼总法律顾问，党支部副书记，党支部书记。

本议案已经第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月28日

议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人

的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，现提名李居平、李奔、刘家松为公司第二届董事会独立董事，公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

以下为独立董事候选人简历：

李居平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出生，西安电子科技大学本科学历，工学专业。1982 年至 1985 年，任电子部第十三研究所助理工程师；1985 年至 1993 年，历任航天部 691 厂工程师、高级工程师、技术处副处长、处长、副总工艺师；1993 年至 2003 年，历任中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所所长助理、副所长、所长；1999 年至 2010 年，任中兴通讯股份有限公司董事；2000 年至 2003 年，任骊山微电子有限公司总经理、半导体行业协会集成电路分会副理事长；2003 年至 2007 年，历任中国航天时代电子公司总工程师、科技委副主任；2007 年至 2013 年，历任中国航天电子技术研究院总工程师、科技委副主任；2003 年至 2010 年，任中兴通讯股份有限公司董事；2013 年至 2016 年，任中国航天电子研究院科技委副主任至退休；2017 年至今，任社会团体中关村国科航天产业技术创新联盟理事长。2020 年至今，任公司独立董事。

李奔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中国人民大学硕士研究生学历，经济学专业。1998 年至 2001 年，任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；2001 年至 2004 年，任华安证券股份有限公司投资银行部总经理助理；2004 年至 2008 年，任天一证券有限责任公司投资银行部总监；2008 年至 2012 年，任广州证券有限责任公司投资银行部执行总经理；2012 年至 2019 年，任中信建投证券投资银行部总监；2019 年至今，任北京荟高律师事务所金融部

主任；2020年至今，任北京晶品特装科技股份有限公司独立董事；2021年至今，任中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事；2021年至今，任北京蓝色星际科技股份有限公司独立董事。2020年至今，任公司独立董事。

刘家松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中南财经政法大学博士研究生学历，会计学专业。1984年至1997年，任湖北省广水市粮食局财务科主管会计、副科长；2000年至2001年，任华安财产保险股份有限公司深圳宝安分公司财务经理；2004年至今，历任中南财经政法大学会计学院讲师、硕士研究生导师、副教授、教授、博士研究生导师。2020年至今，任公司独立董事。

本议案已经第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年8月28日

议案五、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈诺、王玮为公司第二届监事会非职工代表监事。本次会议所选出的非职工代表监事将和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

以下为非职工代表监事候选人简历：

陈诺，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年出生，悉尼科技大学本科学历，机械电子专业，2019 年至今在清控银杏创业投资管理（武汉）有限公司任投资经理。

王玮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，对外经济贸易大学硕士研究生学历，金融学专业。2007 年至 2009 年，任天津中联会计师事务所审计员；2009 年至 2014 年，任洪祥航运控股（香港）有限公司财务经理；2014 年至今，历任科工资管风险管理部审计主管、财务部高级业务经理、三级专务、财务处处长、财务部副部长。2020 年至今，任公司监事。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日