

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
2024 年第一次临时股东大会会议资料



中国·南昌
二〇二四年五月三十一日

目 录

序号	事项	页码
	2024年第一次临时股东大会会议须知	3
	2024年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一	关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案	7
	选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事	
	选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事	

江西联创光电科技股份有限公司

2024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投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2024年5月27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、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

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，也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决议事项进行表决。

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、本次股东大会由两名股东代表、两名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

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。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

江西联创光电科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

(2024年5月31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：2024年5月31日（星期五）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2024年5月31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号公司总部会议室

三、会议召集人

联创光电董事会

四、会议主持人及参加人员

会议主持人：董事长伍锐先生

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、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

1.01 选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事

(七) 主持人邀请两名股东代表、两名监事代表和见证律师参加计票和监票。

(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、监票人统计并由主持人宣读现场表决结果。

(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。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

议案一

江西联创光电科技股份有限公司 关于《选举公司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2024年5月15日召开了第八届董事会第十次临时会议，审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案。鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举陈长刚先生、付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期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。

本议案已经公司第八届董事会第十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

二〇二四年五月三十一日

附件 1：《公司第八届董事会非独立董事候选人简历》

陈长刚，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年-2019年任南京街殿餐饮管理有限公司总经理，2019年-2023年任江西云厨农业产业集团总经理，2019年至今任江西省电子集团有限公司副总裁，2024年至今任江苏联创智源科技有限公司执行董事、总经理；现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本会议资料披露日，陈长刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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。

付大恭，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理科学与工程专业。1998年9月至2009年6月任河南省交通系统秘书，2009年6月至2013年6月任河南少林寺食品发展有限公司副董事长，2014年至今任河南禾木投资管理有限公司董事长，2018年12月起至今任物链（北京）科技有限公司监事，现拟任江西联创光电科技股份有限公司董事。

截至本会议资料披露日，付大恭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、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。