

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体参会董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司 101 大楼五楼会议室

(五)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2025年5月19日

至2025年5月19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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 6 | 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 7 | 关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | √ |
| 9 | 关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案 | √ |

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 10 | 关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 | √ |
| 11 | 关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 | √ |
| 12 | 关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案 | √ |

1、 各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600363 | 联创光电 | 2025/5/14 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场投票登记事项

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- 2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
- 3、登记时间：2025年5月16日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30，现场会议开始后不予登记。
- 4、登记方式：到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。
- 5、现场登记地点：公司101大楼五楼会议室。
- 6、书面信函地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司证券部。
- 7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二) 联系方式：0791-88161979

(三) 电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

(四) 特别提示：公司电话只接受咨询股东大会相关事宜，符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记，登记材料须在2025年5月16日下午17:30前送达。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
- 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第十五次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于《2024年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 6 | 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 | | | |
| 7 | 关于《公司2025年度对外担保预计》的议案 | | | |
| 8 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | | | |
| 9 | 关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案 | | | |
| 10 | 关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案 | | | |
| 11 | 关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案 | | | |
| 12 | 关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。