

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2023-063

江西联创光电科技股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,144,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.3923

- (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，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- (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 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《为参股公司提供担保暨关联交易》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 (%)
A 股	25,408,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
A 股	120,144,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	118,169,614	98.3559	1,975,223	1.6441	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)

A 股	118,169,614	98.3559	1,975,223	1.6441	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(%)
A 股	118,169,614	98.3559	1,975,223	1.6441	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A 股	118,169,614	98.3559	1,975,223	1.6441	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A 股	118,169,614	98.3559	1,975,223	1.6441	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	25,408,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》	36,935	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	程》的议案	,844	00				0
--	-------	------	----	--	--	--	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，被担保人江西联创光电超导应用有限公司系公司控股股东江西省电子集团有限公司的控股子公司，系公司的参股公司与关联法人；关联股东江西省电子集团有限公司持有公司 94,736,092 股已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

● 上网公告文件

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议