

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2024-037

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：2024 年 5 月 31 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,586,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.9745

(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，董事长伍锐先生主持，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 7 人，出席 7 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事	104,586,017	100.0000	是
1.02	选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事	104,586,017	100.0000	是

(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（%）
1.01	选举陈长刚先生为公司第八届董事会非独立董事	9,673,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举付大恭先生为公司第八届董事会非独立董事	9,673,925	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1.00 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。

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》《上市公司股东大会规则》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

2024年6月1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2024年第一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 2024 年第一次临时股东大会决议