

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2025-037

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,344,902
普通股股东所持有表决权数量	73,344,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6070

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书李晓绕先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈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(%)
普通股	72,694,552	99.1132	610,940	0.8329	39,410	0.0539

- 2、议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》

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(%)
普通股	73,118,619	99.6914	196,106	0.2673	30,177	0.0413

(二) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日