

证券代码：688143

证券简称：长盈通

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

目 录

2025年第二次临时股东大会会议须知 3

2025年第二次临时股东大会会议议程 5

2025年第二次临时股东大会会议议案 7

议案一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7

议案二、关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案8

议案三、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年11月20日14点30分

（二）现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）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11月20日

至2025年11月20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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推选计票人和监票人

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00	《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》
2.01	《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.02	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.04	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
2.05	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
2.06	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司本次拟使用部分超募资金总计 5,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.59%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

议案二、关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

本议案下共有7项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

- 2.01 《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 2.02 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
- 2.03 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 2.04 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
- 2.05 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》
- 2.06 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- 2.07 《关于修订〈武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容及修订的《公司章程》、相关制度全文详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-074）《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》《武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作细则》《武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施细则》《武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理制度》《武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

议案三、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。其中，非独立董事王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会依法正常运作，进一步完善公司治理结构，由股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现提名柳玮女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提请股东大会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：柳祎女士简历

柳祎，女，满族，1989年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015年4月参加工作，历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理、投资一部部长。2018年4月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。