

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-017

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月17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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 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

召开日期时间：2022 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

（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 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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《上海证券交易所科创板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

无

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<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》	√
5	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
10	《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688048	长光华芯	2022/5/12

(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

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡原件 and 有效身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席股东大会会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于 2022 年 5 月 13 日 14:30，邮件中需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

注：所有原件均需一份复印件，通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

(二) 现场登记时间：2022 年 5 月 13 日（下午 13:30-14:30）

(三) 现场登记地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

六、其他事项

(一) 本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费

自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

地址：江苏省苏州市高新区昆仑山路 189 号

邮编：215163

电话：0512-66806667

传真：0512-66806323

联系人：叶葆靖、杜佳

特别提醒：因疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具 48 小时内核酸阴性证明，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州长光华芯光电技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》			
5	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			
10	《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》			

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。