

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二二年十一月

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	7

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为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《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《昆山龙腾光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）特制定 2022 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（或股东代理人）及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。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东（或股东代理人）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的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。

七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密/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。

九、出席股东大会的股东（或股东代理人），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。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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十二、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，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东（或股东代理人）出席本次股东大会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，以平等原则对待所有股东。

特别提醒：为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会，确需参加现场会议的股东请提前关注并遵守当地政府最新有关疫情防控的规定和要求，采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

2022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) 会议时间：2022年11月15日下午14:30

(二) 会议地点：江苏省昆山龙腾路1号公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(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11月15日至2022年11月15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（2022年11月15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，领取会议资料、股东进行发言登记

(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人数、代表股份数

(三) 介绍股东大会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案
1	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01	独立董事候选人陆建钢先生

(六) 与会股东或股东代理人发言、提问

- (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行审议并投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

议案一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事简廷宪先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名陆建钢先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，在公司 2022 年第二次临时股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会

2022 年 11 月 15 日

独立董事候选人陆建钢先生简历

陆建钢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，博士研究生。曾在浙江中源电气公司，任工程师；韩国三星电子株式会社，任高级研究员；现任上海交通大学电子工程系研究员。

陆建钢先生未直接持有昆山龙腾光电股份有限公司股份，与昆山龙腾光电股份有限公司持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。