

证券代码：688150

证券简称：莱特光电



陕西莱特光电材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 9 月

会议须知	2
会议议程	4
议案 1: 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	6
议案 2: 《关于修订<公司章程>的议案》	10
议案 3: 《关于修订公司若干治理制度的议案》	19

会议须知

为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

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，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，时间不超过 5 分钟。

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、未投的表决票均视为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或远程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，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 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议召开时间：2023年9月14日14:30

(二) 会议地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

(三) 网络投票起止时间：2023年9月14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、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

(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

1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订公司若干治理制度的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案进行表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场投票表决结果

(十) 律师宣读见证意见

(十一) 与会人员签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

议案 1：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

各位股东及股东代理人：

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下称“公司”）拟作为合并方吸收合并全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以下简称“朗晨光电”）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称“城固莱特”），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

一、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：陕西莱特光电材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼

法定代表人：王亚龙

注册资本：40,243.7585 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标：

金额单位：人民币元

主要指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	1,908,511,163.91	1,901,892,514.38
负债总额	223,240,175.61	192,186,693.71
净资产	1,685,270,988.30	1,709,705,820.67
主要指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	280,298,282.75	70,438,382.09
净利润	105,475,890.82	23,520,075.60

(二) 被合并方情况

1、朗晨光电

公司名称：西安朗晨光电材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路99号长安通讯产业园3幢3号楼101室

法定代表人：王亚龙

注册资本：500万元

经营范围：一般经营项目：光电材料的研发、生产、销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

主要财务指标：

金额单位：人民币元

主要指标	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	39,902,943.47	24,874,046.40
负债总额	43,510,023.37	28,502,323.47
净资产	-3,607,079.90	-3,628,277.07

主要指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	11,857,118.59	0.00
净利润	10,264,473.30	-21,197.17

2、城固莱特

公司名称：城固莱特光电新材料有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省汉中市城固县三合循环经济产业园区

法定代表人：雷自建

注册资本：3,000 万元

经营范围：液晶显示材料、新型有机光电材料及器材、半导体材料、电子化学用品和精细化工品的研发、生产、销售及技术服务；医药中间体、OLED 中间体及完成品的研发、生产及销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

金额单位：人民币元

主要指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	40,728,938.22	32,924,530.75
负债总额	19,491,286.42	11,492,450.41
净资产	21,237,651.80	21,432,080.34
主要指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,180,000.00	315,000.00
净利润	768,586.13	194,428.54

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并的方式合并朗晨光电和城固莱特的全部资产、负债、

权益、业务。吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；朗晨光电和城固莱特作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2、合并基准日：2023年3月31日。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

三、本次吸收合并的对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率。

2、本次吸收合并的子公司，均系公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并属于内部股权整合事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

3、本次吸收合并不涉及对价支付，不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年9月14日

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于中国证监会、上海证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件进行了最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：</p> <p>（一） 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；</p> <p>（二） 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%；</p> <p>（三） 中国证监会规定的其他条件。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十七） 审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十七） 审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累</p>

<p>计金额超过最近一期经审计净资产 5%以后的任何对外捐赠事项；</p> <p>（十八）审议批准本章程第四十七条规定的自主会计政策变更、会计估计变更事项。</p> <p>（十九）审议批准本章程第四十八条规定的募集资金使用事项；</p> <p>.....</p> <p>（二十二）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>计金额超过最近一期经审计净资产 5%以后的任何对外捐赠事项；</p> <p>（十八）审议批准本章程第四十七条规定的募集资金使用事项；</p> <p>.....</p> <p>（二十一）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十七条 公司发生的自主变更会计政策、会计估计事项涉及具体金额的，达到本章程第四十四条规定标准的，需经股东大会审议。</p>	<p>删除</p>
<p>第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>.....</p> <p>（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>.....</p> <p>（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p>（五）中国证监会、上海证券交易所要求披露的其他信息。</p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p>（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六） 处于中国证监会采取证券市场禁入期的；</p> <p>（七） 3年内受中国证监会行政处罚的；</p> <p>（八） 3年内受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评的；</p> <p>（九） 本公司现任监事；</p> <p>（十） 处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间的；</p> <p>（十一） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力</p>	<p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p>（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八） 法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第</p>

<p>于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；</p> <p>(十二) 法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规定的其他情形。</p> <p>本条所述期间，以拟审议相关董事提名议案的股东大会召开日为截止日。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。</p> <p>董事在任职期间出现本条第一款第(一)项至第(十二)项情形之一的，公司解除其职务。但是公司的在任董事出现本条第一款第(七)、(十)项规定的情形之一，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。该提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。</p>	<p>(六) 项情形之一的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务，出现本条第一款第(七)项、第(八)项情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。</p> <p>董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p> <p>董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</p> <p>(一) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(二) 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；</p> <p>(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>(四) 存在重大失信等不良记录。</p> <p>本条所述期间，以董事会、股东大会等有权机构审议候选人聘任议案的日期为截止日。</p>
<p>第一百〇五条 董事可以……有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的1/3或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百〇四条 董事可以……有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。</p>
<p>第一百〇九条 公司建立独立董事制度。……其中至少包括一名会计专业人士。</p> <p>独立董事应维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当为独立董事行使职权提供必要的便利条件。独立董事的任职资格及职责、职权应按照法律、行政法规、部门规章及</p>	<p>第一百〇八条 公司建立独立董事制度。……其中至少包括一名会计专业人士。</p> <p>独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当为独立董事行使职权提供必要的便利条件。独立董事</p>

<p>本章程的有关规定执行。</p>	<p>的任职资格及职责、职权应按照国家法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定执行。</p>
<p>第一百一十条 公司独立董事除符合本章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条件：</p> <p>（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；</p> <p>（二）不存在下列情形之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2. 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属； 3. 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4. 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5. 为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 6. 在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； 7. 近1年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8. 在公司连续任职独立董事已满6年； 9. 已在5家上市公司担任独立董事； 10. 曾任职独立董事期间，连续2次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数1/3以上； 11. 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符； 12. 交易所认为不适宜担任独立董事的人员； 13. 交易所认定不具备独立性的情形。 	<p>第一百〇九条 公司独立董事除符合本章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条件：</p> <p>（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验。</p> <p>（二）具备独立性且不存在下列情形之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在公司或者附属企业任职的人员及其直系配偶、父母、子女、和主要社会关系； 2. 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3. 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 4. 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； 5. 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 6. 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 7. 近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8. 交易所认定不具备独立性的其他人员。 <p>前述所称“任职”，指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；“主要社会关系”指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”，指根据上市规则或者本章程规定需提交股东大会审议的事项，或者上海证券交易所认定的其他重大事项。</p> <p>（三）具有良好的个人品德，且不得存在下列不良记录：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的； 2. 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见

	<p>的；</p> <p>3. 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；</p> <p>4. 存在重大失信等不良记录；</p> <p>5. 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满 12 个月的；</p> <p>6. 上海证券交易所认定的其他情形。</p> <p>（四）独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为公司独立董事候选人；</p> <p>（五）在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p> <p>（六）法律、法规、中国证监会及证券交易所要求的其他条件。</p>
<p>第一百一十一条 独立董事应当充分行使下列特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；</p> <p>（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>（三）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（四）征集中小股东意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议；</p> <p>（五）提议召开董事会；</p> <p>（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；</p> <p>（七）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；</p> <p>（八）可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；</p> <p>（九）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事行使上述第（六）项职权应当取得全体独立董事同意，行使其他职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。</p> <p>本条第一款第（一）、（二）项事项应由 1/2 以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。</p>	<p>第一百一十条 独立董事应当充分行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；</p> <p>（二）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事行使本条第一款第（一）项至第（三）项职权的，应当经取得全体独立董事过半数同意。</p>
<p>第一百一十二条 独立董事应当对下列公司重大事项发表独立意见：</p>	<p>第一百一十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p>

<p>(一) 需要披露的关联交易对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、股票及其衍生品种投资、募集资金使用、开展新业务等重大事项;</p> <p>(二) 提名、任免董事;</p> <p>(三) 聘任、解聘高级管理人员</p> <p>....</p> <p>(十四) 依据法规、法规、规章及规范性文件的相关规定,独立董事应当发表意见或独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项。</p> <p>独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。</p>	<p>(一) 需应当披露的关联交易;</p> <p>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p> <p>(三) 公司作为被收购一方,董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;</p> <p>(四) 法规、法规、中国证监会、证券交易所和本规章规定的其他事项。</p>
<p>第一百一十五条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十八) 审议批准股东大会权限范围以外的且符合上海证券交易所相关标准的变更会计政策、会计估计变更事项;</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十八) 审议批准会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正事项;</p> <p>....</p>
<p>第一百二十四条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中的召集人应当是会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百二十三条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十六条 审计委员会的主要职责是:</p> <p>(一) 监督及评估外部审计机构工作;</p> <p>(二) 提议聘请或更换外部审计机构;</p> <p>(三) 监督及评估内部审计工作;</p> <p>(四) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通;</p> <p>(五) 审核公司的财务信息及其披露,并对财务报告发表意见;</p> <p>(六) 确认公司关联人名单,审核重大关联交易事项;</p> <p>(七) 监督及评估公司的内部控制。</p>	<p>第一百二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:</p> <p>(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制报告;</p> <p>(二) 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(三) 聘任或者解聘公司财务负责人;</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;</p> <p>(五) 法律、法规、中国证监会、证券交易所及本章</p>

<p>(八) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规、部门规章及规范性文件中涉及的其他事项。</p>	<p>程规定的其他事项。</p>
<p>第一百二十七条 提名委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>(二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>(三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>	<p>第一百二十六条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一) 提名或任免董事；</p> <p>(二) 聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>(三) 法律、法规、中国证监会、证券交易所及本章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百二十八条 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>(三) 每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会；</p> <p>(四) 拟定公司股权激励计划的草案。</p>	<p>第一百二十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>(四) 法律、法规、中国证监会、证券交易所及本章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百三十五条 董事会会议以现场召开为原则。……</p>	<p>第一百三十四条 董事会及其专门委员会会议以现场召开为原则。……</p>
<p>第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>……</p>	<p>第一百四十三条 本章程第九十八条关于董事任职资格及信息披露要求同时适用于高级管理人员。</p> <p>……</p>
<p>第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>……</p> <p>(十) 董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理决定关联交易事项时，如总经理与该关联交易有关联关系，该关联交易事项由董事会审议批准。</p> <p>总经理可将本条第(八)项规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百四十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(二) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>……</p> <p>(十) 董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理可将本条第(八)项规定的职权授予公司其他部门及人员。</p>
<p>第一百五十一条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。</p>	<p>第一百五十一条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。</p>

<p>.....</p> <p>公司高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的 2 年内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。</p> <p>高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>	<p>.....</p> <p>公司高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的 2 年内，对公司和全体股东承担的忠实义务并不当然解除。</p>
<p>第一百五十三条 本章程规定不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百五十二条 本章程第九十八条关于董事任职资格及信息披露要求同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
<p>第一百五十六条 监事可以在任期届满以前提出辞职。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，.....监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p> <p>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的 2 年内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。</p> <p>监事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>	<p>第一百五十五条 监事可以在任期届满以前提出辞职。</p> <p>如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，.....监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。</p> <p>监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和本章程的规定。</p> <p>监事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p> <p>监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的 2 年内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。</p> <p>监事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。</p>

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款内容不变。同时董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更登记、章程备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（2023 年 8 月）。

请各位股东及股东代理人审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023年9月14日

议案 3：《关于修订公司若干治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于中国证监会、上海证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件进行了最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对若干治理制度进行了修订。具体明细如下表：

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大会审议
1	《陕西莱特光电材料股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《陕西莱特光电材料股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-026）。本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，修订后的上述治理制度全文已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

请各位股东及股东代理人审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日