

长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十月

长飞光纤光缆股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14 时 00 分召开
- 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
- 三、 会议召集人：董事会
- 四、 股权登记日：2023 年 10 月 9 日（星期一）
- 五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室
- 六、 大会审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案	√	√

议案一：关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案

尊敬的各位股东：

2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》，同意公司与 RFS Holding GmbH 签署协议，以现金方式收购 RFS Holding GmbH 全资子公司 Radio Frequency Systems GmbH（“RFS 德国”）及安弗施无线射频系统（苏州）有限公司（“RFS 苏州”）的全部股权。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司于 2023 年 8 月 2 日及 2023 年 9 月 19 日分别刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-030）及《关于收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2023-032）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技股份有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日