

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-026

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：2025年5月9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

2025年第一次临时股东大会

（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：2025年5月9日 14点30分

召开地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

（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2025年5月9日

至2025年5月9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
不涉及

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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案	√
2. 00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√
2. 01	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2. 02	发行对象	√
2. 03	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2. 04	发行价格调整机制	√
2. 05	发行数量	√
2. 06	锁定期安排	√
2. 07	重组过渡期损益及滚存未分配利润安排	√
2. 08	支付现金购买资产	√
2. 09	业绩承诺	√
2. 10	业绩补偿	√

2.11	资产减值补偿安排	√
2.12	超额业绩奖励安排	√
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
5	关于公司《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	√
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
10	关于符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
14	关于公司签署《补充协议》、附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
15	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告	√

	和备考审阅报告的议案	
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
20	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
22	关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√

注：为方便投资者阅读，上述部分议案以简称列示，其全称如下：

- （1）上述议案 7 全称为《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
- （2）上述议案 8 全称为《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》；
- （3）上述议案 10 全称为《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；
- （4）上述议案 14 全称为《关于公司签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>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公司第二届董事会第十七次（临时）会议

和第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1-22

特别决议议案须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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） 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。

（三） 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	688143	长盈通	2025/4/30

(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

(一) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件原件、委托人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(二) 法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）、委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三) 股东及代理人可以在登记时间内现场办理登记。异地股东可以信函或传真、邮件的方式登记，需注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证、股票账户卡等登记文件，信函或传真封面请标注“股东大会”字样。信函、传真须在登记时间内送达，恕不接受仅电话方式办理登记。

(四) 登记时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

(五) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号公司 3 楼证券部

六、 其他事项

公司地址：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号

邮政编码：430205

联系部门：证券部

联系电话：027-87981113

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025-04-24

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长盈通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2025 年 5 月 9 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定条件的议案			
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.02	发行对象			
2.03	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.04	发行价格调整机制			
2.05	发行数量			
2.06	锁定期安排			
2.07	重组过渡期损益及滚存未分配利润安排			
2.08	支付现金购买资产			
2.09	业绩承诺			
2.10	业绩补偿			
2.11	资产减值补偿安排			

2.12	超额业绩奖励安排			
3	关于本次交易不构成关联交易的议案			
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
5	关于公司《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
8	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案			
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
10	关于符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的议案			
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			

13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
14	关于公司签署《补充协议》、附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案			
15	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
18	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
19	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
20	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
22	关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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。