

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李四清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,862,924 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与国泰海通证券股份有限公司签署终止持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与国泰海通充分沟通与友好协商，公司拟与国泰海通签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,862,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈湖南长步道光电科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南长步道光电科技股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,862,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中国国际金融股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中金公司担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,862,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7) 授权有效期：自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,862,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事的薪酬管理，有效调动公司董事工作积极性，形成股东利益、公司利益、董事利益的有机统一，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，公司独立董事津贴拟定为 5 万元/年（税前），按月发放，独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,862,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确定公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的章程相关规定，结合公司经营规模及发展情况等实际情况并参照结合地区、行业薪酬水平，现拟定第二届董事会非独立董事薪酬方案如下：

1. 在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的非独立董事，不在本公司另行领取非独立董事薪酬及津贴；

2. 在公司担任管理职务的其他非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同地区、同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合非独立董事个人年度绩效考核结果等综合确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,937,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李四清、开东实业（广州）有限公司、广州创为投资管理合伙企业（有限合伙）、李嵩彦、长沙创丰企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙创泽企业管理合伙企业（有限合伙）和长沙创升企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，为确保董事会顺利开展工作，公

司拟选举公司第二届董事会成员，根据《公司法》等相关规定，经公司股东提名，即：

（1）提名李四清先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；

（2）提名白振先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；

（3）提名钟东海先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；

（4）提名吴沛林先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；

（5）提名郭宝平先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人；

（6）提名钟世雄先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人；

（7）提名李舜平先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

附件：各董事候选人简历

一、非独立董事

1、李四清

李四清，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月获得北京理工大学光学仪器专业学士学位，1990年7月获得中国科学院西安精密光学机械研究所光学仪器专业硕士学位，2001年月获得中山大学EMBA，中国光学学会第七届理事会理事。1990年7月至1992年7月，担任湖南医科大学基础系物理教研室讲师；1992年7月至2000年10月，担任奥林巴斯（广州）工业有限公司副部长；2000年10月至2001年4月，担任深圳Concord Camera Corporation技术总监；2001年4月至2004年12月，历任凤凰光学（广东）有限公司总经理、凤凰光学（上海）有限公司总经理、凤凰光学股份有限公司副总经理；2005年1月至2009年12月，担任舜宇光学科技集团有限公司营运总裁；2012年4月至2015年4月，担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2010年3

月至今，任公司董事长；2025年1月至今，任公司总裁。

2、白振

白振，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北大学物理学院光信息专业学士学位，中山大学EMBA，湖南省光学学会常务理事，长沙市紧缺急需人才聚集工程紧缺急需一类人才。2004年7月至2007年7月，担任西安西光威信光电有限公司研发工程师；2007年7月至2009年12月担任浙江舜宇光学科技有限公司研发工程师；2010年至今，历任公司研发工程师、研发课长、研发部长、总经理，现任公司董事、高级副总裁。

3、钟东海

钟东海，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东交通大学工业与民用建筑工程大专学历。1996年9月至1998年5月，担任中铁十六局集团有限公司技术员；1998年6月至2015年4月，历任广东千色花化工有限公司业务员、营销总监、副总经理；2015年5月至2016年6月，担任广东衡光新材料科技有限公司总经理；2016年7月至2017年6月，自由职业状态；2017年至今，担任开东实业（广州）有限公司投资负责人；2018年至今，任公司董事。

4、吴沛林

吴沛林，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南工业大学机械设计制造及其自动化专业学士学位，清华大学硕士研究生，河源职业技术学院外聘教授，湖南省光学学会理事，深圳市光学光电子行业协会副会长，长沙市紧缺急需人才聚集工程紧缺急需人才，广州市番禺区高层次人才，2024年度湖南省光学科技进展奖二等奖获得者。2006年12月至2010年8月，担任保胜（广州）光电有限公司研发部工程师、课长；2010年至今，历任公司光学设计工程师、研发部长，现任公司副总裁、首席技术官。

二、独立董事

1、郭宝平

郭宝平，男，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安理工大学半导体物理与器件专业学士学位，中国科学院西安精密光学机械研究所物理电子学专业硕士学位。1982年3月至1987年9月，担任西安理工大学教师；1990

年 3 月至 1999 年 9 月，历任中国科学院西安精密光学机械研究所助理研究员、副研究员、研究员；1999 年 9 月至今，担任深圳大学光电工程学院教授，2001 年被评为中国科学院安徽精密光学机械研究所光学学科博士生导师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

2、钟世雄

钟世雄，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学无线电系专业学士学位，中国科学院西安精密光学机械研究所光电子专业硕士学位。1982 年 3 月至 1982 年 8 月，担任国营 4435 厂助理工程师；1985 年 9 月至 1988 年 8 月，担任深圳市信息中心工程师；1988 年 9 月至 1995 年 8 月，担任深圳石化集团工程师；1995 年 9 月至 2005 年 5 月，担任深圳市丕希软件科技有限公司创业人员；2005 年 6 月至 2020 年 5 月，担任深圳市新文鼎信息技术有限公司创业人员；2016 年 2 月至今，担任微手语计算机技术（深圳）有限公司执行董事、总经理；2020 年 6 月至 2023 年 12 月，担任深圳市中小企业服务协会深圳市企业并购促进会联席秘书长；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

3、李舜平

李舜平，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国执业注册会计师、高级审计师、高级会计师，中央党校涉外经济管理专业学士学位，湖南大学科技经济管理专业硕士学位。1976 年 7 月至 1977 年 8 月，担任大队团支部书记兼基干民兵副营长；1977 年 8 月至 1978 年 8 月，担任涟源七星中学教师；1978 年 9 月至 1980 年 7 月，湖南财经学院财政专业学习，团支部书记；1980 年 7 月至 1993 年 6 月，历任娄底电业局财务科会计、科长，审计科长，副总会计师；1993 年 6 月-1999 年 3 月，担任湖南能达审计师事务所所长；1999 年 3 月至今担任湖南能达联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2005 年 7 月至今任湖南能达仁项目管理咨询有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至今，担任湖南高盛板业股份有限公司监事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

7.1	提名李四清先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人	42,862,924	100%	是
7.2	提名白振先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人	42,862,924	100%	是
7.3	提名钟东海先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人	42,862,924	100%	是
7.4	提名吴沛林先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人	42,862,924	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.5	提名郭宝平先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董	42,862,924	100%	是

	事候选人			
7.6	提名钟世雄先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人	42,862,924	100%	是
7.7	提名李舜平先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人	42,862,924	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李四清	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
白振	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钟东海	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴沛林	董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭宝平	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钟世雄	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李舜平	独立董事	就任	2025-11-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日