证券代码:600363　　证券简称:联创光电　　编号:2022-076

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 12 月 13 日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第七届董事会第四十次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2022 年 12 月 23 日上午 10:00,在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届董事会第四十次会议。应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作,经公司控股股东江西省电子集团有限公司及董事会推荐,提名委员会审核,提名曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。(候选人简历附后)

1、提名曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、提名伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、提名李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 4、提名徐风先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、提名王涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第八届董事会换届选举工作,经公司董事会推荐,提名委员会审核,提名朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。(候选人简历附后)

会议对各独立董事候选人逐项进行了表决:

1、提名朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、提名陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、提名黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书,其候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事已对上述事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-079)。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日

附:公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曾智斌,男,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。历任武警江西省边防总队参谋、江西省对外联络办公室干部、江西联创光电科技股份有限公司监事、董事,江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事;现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事;2016 年 2 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长。曾智斌先生直接持有公司 4,238,800 股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

伍锐,男,1971 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生(EMBA)。历任江西省第十一届政协委员、江西省建筑设计院建筑师;现任江西坤城实业股份有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、江西联创电缆科技股份有限公司董事长、江西联创光电超导应用有限公司董事长;2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事;2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁。伍锐先生未直接持有公司股份,其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司 20.81%股权,为公司实际控制人,在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务,除此之外,与公司持股 5%以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

李中煜,男,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学硕士、金融学博士。中国人民解放军 32824 部队退役,先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作;2004 年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席、江西省电子集团有限公司总裁、董事、江西联创光电科技股份有限公司监事会主席;2019 年 7 月至 2022 年 2 月止任江西联创光电科技股份有限公司总裁;现任厦门华联电子股份有限公司董事长、江西中久激光技术有限公司董事长、总经理、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司监事;2019 年 8 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。李中煜先生直接持有公司 4,010,300 股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

徐风,男,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,清华大学经济管理学院名誉院董。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理,九江市新长江置业有限公司董事长;现任赣州恒科环球企业实业有限公司执行董事、赣州恒科东方实业有限公司执行董事、赣州恒科产业园实业有限公司执行董事、江西恒科东方实业有限公司执行董事、江西恒科东方科技园运营有限公司执行董事、九江恒科产业园发展有限公司执行董事、九江市新长江置业有限公司执行董事、清华大学经济管理学院名誉院董;2019 年 1 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。徐风先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

钱伟,1959 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理,南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务;2018 年 8 月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员;2019 年 1 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。钱伟先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

王涛,1987 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任吉安市峡江县低保局科员;2010 年 10 月至 2017 年 4 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室科员、财务科科员,其中 2011 年 1 月至 2012 年 10 月借调城南专业市场指挥部工程部任科员;2017 年 4 月至 2020 年 8 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心办公室副主任;2018 年 6 月至 2020 年 8 月任吉安市吉州区国有资产管理营运中心组织科科长;2020 年 11 月至 2022 年 12 月任吉安市吉州区鑫石阳文化旅游投资有限公司董事长、总经理;2019 年 8 月至今任吉安鑫石阳实业有限公司董事长,2020 年 5 月起任江西联创光电科技股份有限公司董事,2022 年 12 月起任吉安市吉州区红研文旅产业有限公司董事。王涛先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

朱日宏,男,1964 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。1991 年至今,在南京理工大学工作,曾任电光学院教授及副院长,研究生院常务副院长。现任天津瑞晟昱发激光科技有限公司董事、工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任;现为中国光学学会理事、中国光学会光学测试专业委员会主任。1997 年获"南京市十大杰出青年"称号,2003 年被评为国家有特殊贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴。2021 年 5 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。朱日宏先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陈明坤,1964 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学博士,高级会计师,中国会计学会高级会员,首批国家级线上线下混合教学一流课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学,现就职于江西财经大学会计学院,任教授、硕士生导师,长期从事财务与会计理论实务研究。2020 年 9 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。陈明坤先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

黄瑞,女,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任江西省妇联法律顾问处干部、南昌大学法学院副院长、教授、经济法学硕士研究生导师,深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事;2002 年 12 月起至今,就职于深圳职业技术学院经济学院,现任二级教授;2020 年 9 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。黄瑞女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600363　　证券简称:联创光电　　编号:2022-077

江西联创光电科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 12 月 13 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第七届监事会第二十六次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2022 年 12 月 23 日上午 10:30,在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届监事会第二十六次会议,应到监事 5 人,实到监事 5 人,监事会主席宰洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第八届监事会换届选举工作。经公司控股股东江西省电子集团有限公司和监事会推荐,现提名宰洪武先生、陶祺先生、曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。(候选人简历附后)

会议对各位非职工代表监事候选人逐项进行了表决:

1、提名宰洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述三位非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十四日

附:公司第八届非职工代表监事候选人简历

宰洪武,男,1968 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事;现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事,2019 年 8 月起至今任公司第七届监事会主席。宰洪武先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陶祺,男,1985 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012 年 3 月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理;2016 年 12 月至今任江西伟锦建设集团有限公司总经理;2018 年 9 月至今任公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁;2019 年 1 月起至今任公司第七届监事会监事。陶祺先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600363　　证券简称:联创光电　　公告编号:2022-079

江西联创光电科技股份有限公司关于召开 2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 1 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

2023 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

召开的日期时间:2023 年 1 月 9 日　14 点 30 分

召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(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 2023 年 1 月 9 日

至 2023 年 1 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
累积投票议案		
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(3)人
3.01	选举宰洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 12 月 24 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600363	联创光电	2023/1/4

(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)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2023 年 1 月 6 日上午 8:30—12:00,下午 13:00—17:30,现场会议开始后不予登记。

4、登记方式:到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。

5、现场登记地点:公司总部九楼第一会议室

6、书面信函地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司证券部。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)联系方式电话:0791-88161979

(三)电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

(四)特别提示:公司电话只接受咨询股东大会相关事宜,符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记,登记材料须在 2023 年 1 月 6 日下午 17:30 分前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理;2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第七届董事会第四十次会议决议、第七届董事会第二十六次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 9 日召开的贵公司 2023 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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.02	选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.03	选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.04	选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.05	选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事	
1.06	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事	
2.02	选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事	
2.03	选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事	
3.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	选举宰洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事	
3.02	选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	
3.03	选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600363　　证券简称:联创光电　　编号:2022-080

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称"电子集团")持有公司股份数量为 94,736,092 股,占公司总股本比例为 20.81%;本次解除质押并再质押后,累计质押股份数量为 75,080,439 股,占其所持有公司股份总数的 79.25%,占公司总股本的 16.49%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押,具体事项如下:

一、股份被解除质押情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
本次解质股份(股)	15,948,963
占其所持股份比例	16.84%
占公司总股本比例	3.50%
解除质押时间	2022/12/22
持股数量(股)	94,736,092
持股比例	20.81%
剩余被质押股份数量(股)	59,131,476
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	62.42%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.99%

本次解除质押股份将用于继续办理后续质押。

二、上市公司股份质押

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
电子集团	是	15,948,963	否	否	2022/12/22	2024/1/4	江西工控商业保理有限公司	16.84%	3.50%	偿还借款
合计	--	15,948,963	--	--	--	--	--	16.84%	3.50%	--

(二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
电子集团	94,736,092	20.81%	59,131,476	75,080,439	79.25%	16.49%	0	0	0	0
合计	94,736,092	20.81%	59,131,476	75,080,439	79.25%	16.49%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

电子集团未来半年内将到期的质押股份数为 2,278,423 股,占其所持有股份比例 2.41%,占公司总股本比例 0.50%,融资余额 0.00 万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为 44,313,053 股,占其持股总数的 46.78%,占公司总股本的 9.73%,融资余额 71,283.94 万元。

控股股东电子集团本次股份质押所融资金主要用于偿还借款。控股股东电子集团企业资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险,电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

(二)控股股东电子集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,不会对公司日常管理产生影响。

3.本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码:600363　　股票简称:联创光电　　编号:2022-078

江西联创光电科技股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照程序进行第八届监事会换届选举工作,监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2022 年 12 月 23 日,在公司总部九楼第一会议室召开了公司职工代表大会,会议选举雷云女士、高静女士为公司第八届监事会职工代表监事(候选人简历附后)。雷云女士、高静女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十四日

附:公司第八届监事会职工代表监事候选人简历

雷云,女,1987 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2009 年 7 月至 2017 年 11 月任泰豪科技股份有限公司军工产品事业部研究所标准化工程师;2017 年 12 月起至今任公司人力资源中心薪酬绩效主管、经理;2020 年 3 月起至今任公司第七届职工代表监事;2020 年 12 月起先后任中久光电产业有限公司董事、人力监察部部长。雷云女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

高静,女,1991 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,企业人力资源管理师。2015 年 10 起历任中国铁塔股份有限公司行政专员;江西华宸投资集团有限公司行政主管;2020 年 12 月至今一直在公司工作,现任公司第七届职工代表监事、总裁办副主任,2022 年 12 月起至今任江西联创显示科技有限公司董事。高静女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600556　　证券简称:天下秀　　公告编号:临 2022-064

天下秀数字科技(集团)股份有限公司有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"天下秀")于 2022 年 12 月 23 日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,同意继续实施新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ 新媒体营销云平台升级项目,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)127,327,327 股,发行价格 16.65 元/股,募集资金总额人民币 2,119,999,994.55 元,扣除相关发行费用 48,120,120.01 元(不含增值税)后,募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。2020 年 9 月 3 日,上述募集资金到位,