江西沃格光电集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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:2025年8月6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年第二次临时股东大会

(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:2025年8月6日 14占00分

召开地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (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8月6日 至2025年8月6日

2月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 一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类
131-5	以来有你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
6	关于修订《对外担保决策制度》的议案	V
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
10	关于制定《累积投票制度实施细则》的议案	V
11	关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,详 见公司于2025年7月22日刊發在上海证券交易所阅站(www.sse.com.的价江西沃格先电集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告)(公告编号:2025-054)《江西沃格光电集团股份有限 公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-055)。

2、特别决议议案:1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同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

二、成示人会议系任息争项 (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) 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

之的状态。 挂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 其会部股东账户下的相同类别等

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) 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

(四)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

A股 603773 (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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东 股票账户卡,本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应该出示本人身份证,法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面投权委托书(详见射件1)。 2.自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明 股票账户卡,委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。 上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,

经公证的授权书或者其他授权文件。应当和授权委托书同时提交给公司。 担出席本次股东大会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记,也可以信函或者传真 方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件多必交会务人

(二)参会登记时间:2025年7月31日-2025年8月5日(8:00-11:30,13:30-17:00)

(二) 查记地(前) 注222年(7) 11-222-4-7-6731(2007) 11:30;13:77:7007 (2) (2) 登记地(京) 江西省壽余市国家南新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室(四) 投票选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票 平台直接参与.

六、其他事项

(一)请出席现场会议者最晚不迟于2025年8月6日下午13:45到会议召开地点报到, (二)出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。 (三)联系人及联系方式:

(1)会议联系人:韩亚文 (2)联系电话:0769-22893773

(3)传真:0769-22893773

(4)地址:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

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

江西沃格光电集团股份有限公司; 运西沃格光电集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临 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	关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

届任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-059

江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销 部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 股票期权注销数量:45.50万份

● 股票期权注票数量:45.50 月份 ● 限制性股票回购注销数量:1.82 万股 根据江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")的规定及公司2023 年第二次临时股东大会的授权,公司于2025 年7月21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于2023 年股票期 权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明

本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 一、本人成成別,以已成门时次來往中不同意改錄自成 (一)2023年6月6日、公司召开第四屆董事会第四次会议和第四届監事会第三次会议,审议通过 了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司独立董事就本次激励

股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)等相关议案,公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见。 (二)2023年6月26日,公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年股票 期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》(关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》)等相关议案。公司随即坡露了(关于2023年股票期权与限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)。 (三)2023年6月29日,公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届董事会第四次会议,审议通 过了(关于向公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次投予股票期权与限制性股票 发现金额。2014年发生成为企业。

的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对授予事宜进行了核实。公司于2023年 8月7日完成了股票期权首次授予登记工作,于2023年8月22日完成了限制性股票首次授予登记工 (四)2024年5月27日,公司召开了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议,审 议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量与预留限制股票接予价格及数量的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划阶级产期权行权价格及数量的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个往

股票的议案》《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量并回购

股票的以条外天丁调整。2023年政票期权与限制性股票微则订划限制性股票回购价格及效量升回购分单注销部分原制性股票的议案。监事会对预留接予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2024年7月16日完成了股票期权首次授予登记工作。 (六)2024年6月26日,公司披露了(关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权支贴的公告,根据行权手续办理情况,实际可行权期限为2024年6月29日-2025年6月28日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。 (七)2024年7月31日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十五次会议,审议董过了关手下2003年股票即取与证明地收费

通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件

(八)2024年9月27日、公司披露了(长于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告)。经中国证券登记结算有职责任公司上海分公司确认,本次激励计划首次授予限制性股票的1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.30万股限制性股票于2024年9月25日完成注销手续、公司股份总数由222,862,333股调整为222,849,333股。 (九)2024年12月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股

(十)2025年3月8日,公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成的公告》经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次激励计划2名首次 授予激励对象和1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的8.32万股限制性股票于2025年3月6日完成注销手续,公司股份总数由223,281,633股调整为223,198,433股。 6 日元成任射于条,公司欧历志数由 243,241,653 版 网络炎 / 221,964,45 版。 (十一)2025年7月21日、公司召开了特四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次 会议,审议通过了《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票则购价格的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权反回购注销部

分限制性股票的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及

可解除限售激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 二、本次激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关情况 -)注销/回购注销的原因及数量

(一)注射回顺注销的原因及数量 根据化一市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法》"),《江西沃格光电股份有限公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案)》")的相关规定。鉴于公司本 次激励计划2名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格、董事会同意公司取消 上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计9.10万份及回购注销其已获授但尚未 解除限售的限制性股票 1.82万股;因本次激励计划首次授予第一个行权期的行权有效日期内。有1名 激励对象未全部行权,董事会决定对上述激励对象未行权的股票期权。26.45%。 次合计注销股票期权45.50万份, 同购注销限制性股票1.82万股。

根据《激励计划(草案)》的相关规定,激励对象主动辞职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违 纪等行为的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存

款利息之和进行回购注销。因此,本次回购注销的价格为10.24元/股加上银行同期存款利息。 (三)回购的资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,拟用于本次回购的资金总额为190,927.75

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表 本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由223,490,233股变更为223,472,033股。股本结

	单位:股			
	类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
[有限售条件股份	19,395,151	-18,200	19,376,951
	无限售条件股份	204,095,082	0	204,095,082
	总计	223,490,233	-18,200	223,472,033
	注.171上股本体粉	亦动的是效性况 凹回順	5注继事顶空战后由国证券	**公社管有限書任八司

分公司出具的股本结构表为准。

本次回數法學完成后、公司股权分布仍具备上市条件、本次激励计划将继续按照规定执行。 四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划《草 案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定 性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东 创造价值。 五、监事会意见

监事会认为:鉴于公司本次激励计划2名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格、首次授予第一个行权期的行权有效日期内有1名激励对象未全部行权,同意公司注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.82 万股,回购注销的价格为10.24 元股加上银行同期存款利息。公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等注律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,注销间购注销的原因和数量及回购注销的价格合规、有效、相关事项的审议和表决程序符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司此 欠注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜。

《汽车间》分股果期权及回购还间部分限制性股票等重。 六、薪酬与缴效考核委员会意见 薪酬与缴效考核委员会认为:鉴于公司本次激励计划2名首次授予激励对象因个人原因离职而 不再具备激励对象资格、首次授予第一个行权期的行权有效日期内有1名激励对象未全部行权、同意 公司注解其已获授但尚未有权的股票期权合计45.0万份;同意公司回购注错其已获授但尚未解除限 售的限制性股票1.82万股,回购注销的价格为10.24元股加上银行同期存款利息。公司本次注销部 分股票期权及回购注销部分限制性股票符合(管理办法)等法律,法规利规范性文件及(激励计划(草 条))公息基本现金、结婚间的注销部分限制性股票符合(管理办法)等法律,法规利规范性文件及(激励计划(草 条))公息基本现金、结婚间的注销部的开放。 案))的相关规定,注销/回购注销的原因和数量及回购注销的价格合规。有效、相关事项的审议和表决程序符合《公司法》(证券法》(管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司薪酬与锁效考核委员会同意公司此次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜。

国浩律师(上海)事务所律师认为,截至法律意见书出具之日.公司本次激励计划注销事项已经取 高田市州小工师 伊罗尔阿特州小公、献土公下巡光了出来之口,公司中人成创州、冯庄明中外上土林 得了必要的批准主授权。公司本次激励计划注销事项的着个《公司法》(证券法》(管理办法)等有关社 法规的规定,符合《激励计划(草案))的相关要求。公司本次激励计划注销事项尚需履行通知债权人 的程序,以及尚需就本次激励计划注销事项及时履行信息披露义务。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

江西沃格光电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

证券代码:603773 证券简称:沃格光申 公告编号:2025-060

七、法律意见书的结论性意见

、通知债权人原由 一、加加爾次人聯盟 江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")公司于2025年7月21日召开第四届董事会 第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励 计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年股票期权与限制性股 票激励计划2名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,上述激励对象已获授 但尚未解除限售的1.82万股限制性股票由公司回购注销。

成后,公司股本总额由223,490,233股减少至223,472,033股,注册资本由223,490, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江西沃格光电集团股

份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票的公告》(公告编号:2025-059)。 二、需要债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少.根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规的规定、公司特比通知债权人。公司特比通知债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。 债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债 权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据(中华人民共和 国公司法)等相关法律法规的有关规定的公司提出书面要求,并畅销有关证明文件 (一)债权申报所需材料;公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件

1. 债权人为法人的, 需同时携带法人营业执照副本原件及复印件, 法定代表人身份证明文件: 委 托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,

还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债权申报具体方式:债权人可采用现场、邮客、传真的方式进行申报、债权申报联系方式如

1. 债权申报登记地点: 江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园董事会办公

2. 申报时间;2025年7月22日起45日内(9:00-12:00,14:00-17:30,双休日及法定节假日除外) 3. 联系人:韩亚文

5. 联系代: \$P\$ 至 文 4. 联系电话: 0769-22893773 5. 传真号码: 0769-22893773 6. 邮政编码:338004

及复印件到公司申报债权。

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-064 江西沃格光电集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告 本公司董事今及 东述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:

● 担保X	可象及基本情况		
	被担保人名称	湖北宝昂新材料科技有限公司	
	本次担保总额	4,000万元	
担保对象	巳实际为其提供的担保余额	7,000万元	
	是否在前期预计额度内	是 □否 □不适用:	
	本次担保是否有反担保	?是 否 □不适用:	
注:本次公司向湖北宝昂提供共计4,000万元担保总额,其中沃格光电公司为控股子公司湖北宝			
昂公司提供的3,000万元担保有反担保、北京宝昂为其全资子公司湖北宝昂提供的1000万元担保不			
存在反担保。			

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 总额(万元)	136,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 的比例(%)	108.41%
特别风险提示(如有请勾选)	对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产90% 口对合并接表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 对资产负债率超过70%的单位提供担保
24.1 JUNE 10/10 PARKET 10/2 000 TOTAL HE	CLARAGE AND TO SEE THE

注2:湖北宝昂最近一期经审计(2024年12月31日)的资产负债率为84.31%。

扣保情况概述

(一) 担保的基本情况 (一) 担保的基本情况 近期, 为满足公司控股子公司业务发展和资金需求, 公司(含公司控股子公司)为子公司湖北宝昂 新材料科技有限公司(以下简称"湖北宝昂")申请银行授信总计提供人民币4000万元担保,具体情况

如下:
1.公司为湖北宝昂向中国建设银行股份有限公司天门分行借款担保
为保障湖北宝昂生产经营需要,在年度担保计划额度内江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"沃格光电"或"公司")新增为控股孙公司湖北宝昂向中国建设银行股份有限公司天门分行申请综合授信提供了总计人民币3,000万元的担保,湖北宝昂控股股东北京宝昂的其他少数股东湖北省嘉昂企业管理合伙企业(有限合伙)以其间接持有的湖北宝昂49%的股份对上述担保提供反担保,担保方

2. 北京宝昂为湖北宝昂向湖北天门农村商业银行股份有限公司借款相保

份有限公司申请综合授信提供总计人民币1,000万元的担保,本次担保不存在反担保。 (一) 具体担保进展情况加T 截至本公告披露日,公司(含控股子公司)本次新增为湖北宝昂提供担保总额为人民币4,000万

元,具体情况如下: u, フミアや1同びルベルド: 担保方 検担保方 |担保方特較||被担保方特較||被担保方規近一|本次新増担保||截至目前的担保余||担保余額占上市公司|是 否 美|是 否 有|

注:以上数据未经审计(三)内部决策程序

司分别于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议、 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司领计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司为子公司申请银行授信及生产经营业务提供不超过等值418,800.00万元人民币的担保或反担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、 等值48.800.00 / 万亿人民间的担保或及担保。 州丁巴伯巴中限丁于公司间银行申请开具保留、反影、 东总、黑椰等其他融资业 多及子公司购销等生产经营业务,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(江西沃格光电股份有限公司关于公司及子公司预计 2024 年度向 银行申请综合侵信额度及提供担保的公告》(公告编号: 2024-022)。 2.公司分别于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会 议、于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计 2025 年度申请 综合授信额度及提供担保的议案》。同意公司为子公司申请授信及生产经营业务提供不超过等值 39,0000 五年,从里省的担保通会公司,公司公司不会证处,可能会

300.00万元人民币的担保或反担保证处担保包含公司为合并报表范围内子公司(包括新设立或分) 人合并报表的子公司)提供的担保、子公司之间相互提供的担保以及子公司为其子公司提供的担保)。用于包括但不限于子公司向业务相关方(包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构,以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构)申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务、融资租 次担保事项均在审批额度内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况	
被担保人类型	法人 □其他
被担保人名称	湖北宝昂新材料科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全族子公司 粒股子公司 □参股公司 □其他 (请注明)
主要股东及持股比例	湖北宝昂是北京宝昂的全资子公司,公司持有北京宝昂51%的股权。
法定代表人	刘启文
统一社会信用代码	91429006MA49N03L9U
成立时间	2020-12-29
注册地	天门市天门工业园江汉路
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法源经批准的项目;经利关部厂批准 方可开度经营活动;具体差容项目以相关部 "批准文件或作可证件方律,是项目;先生 特件制造,北生分解件值,光生效解制造;电子范件构造,等成成地态片及一高的。 也)电子元龄特制造,半导体原即器件销售,集成电路芯片及一部制造,电子专用材料销售。 于专用材料的类。如件材料之类,集成皮部芯片以扩展,考试水板多,技术作类。技术信 间,技术之流,技术值;;往与报货;丰阳住房地一维货;机械设备程;运输设备 低资服务;计即以通讯设备报贷;少公设备和服务。构作还是设施机的项目外、凭置设施

	项目		2024年12月31日/2024年度(经审
		(未经审计)	计)
	资产总额	810,017,599.31	796,168,729.10
主要财务指标(元)	负债总额	678,885,624.24	671,236,688.27
	资产净额	131,131,975.07	124,932,040.83
	营业收入	153,658,192.15	698,933,546.88
	净利润	6,199,934.24	34,153,428.42
- Am /m 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			

1. 公司为湖北宝昂提供担保签订的担保合同

保证人:沃格光电

受信人: 湖北宝昂 授信人: 中国建设银行股份有限公司天门分行 (2)担保最高额限度: 人民币叁仟万元整 (3)担保方式: 连带责任保证

(4)保证范围: 法主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关 银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差 旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(5)保证期间: ①本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的

20年百月以下的球证例的报之引入的资子人及企业的平毛农信亚牙引加口等,取自平毛农信亚牙的主合同签订之口起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。 ②乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

③若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到

期之日后三年止。 2. 北京宝昂为湖北宝昂提供担保签订的担保合同

(1)签署人:

担保事项,无逾期对外担保。

新制定相关制度。具体如下:

、《公司章程》修订情况

第六条公司注册资本为人民币22,347.7233万元。

7二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份。第二条 公司系依照《公司法 限公司(以下称"公司") 公司上

保证人:北京宝昂 受信人:湖北宝昂 授信人:湖北宋门农村商业银行股份有限公司 (2)担保最高额限度:人民币壹仟万元整

(3)担保方式,连带黄土保证 (4)保证范围;主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用(包括但不限于实现债权的律师费、诉讼费)。

〇/本上公司以 〇/老主合同为借款合同、则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满或借款展期 虽满之次日起三年:乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为乙方向借款人通知

的还款之次日起三年。 ②溶主合同为银行承兑协议、则保证期间为自乙方对外承付之次日起三年。 ③溶主合同为其他融资文件的、则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 四、担保的必要性和合理性

公司及北京宝昂本次对湖北宝昂的担保是为了满足湖北宝昂经营发展的资金需求,符合公司整 体利益和发展战略。公司及北京宝局对湖北宝昂的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及 时掌控其资信状况,湖北宝昂目前经营情况良好,具备偿债能力。 五、董事会意见 公司董事会认为:公司已召开第四届董事会第十三次会议、第二十二次会议审议通过前述担保事

项,上述担保办经2023年,2024年年度股东大会审议通过。本次担保系在股东大会批准的额度范围内发生,根据公司股东大会授权,本次担保无需董事会另行审议批准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、系订为7户日本效量及通明日本的效量 截至公告按露日、上市公司及控股子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生额之和)为136,000万元人民币,对外担保余额为84,500万元人民币,占上市公 司最近一期经审计净资产的比例分别为108.41%。67.36%。除此之外,公司及控股子公司无其他对外

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-056 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月21日召开了第四届董事会第

二十四次会议、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案》和《关于修订及制定公司相关制度的议案》,具体如下:

—、变更公司注册资本的情况
2024年5月27日、公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十三次会议、审议通过 了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、 2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已符合行权条件,可行权期为2024年6月29日-2025年6月28日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2025年4月23日至2025年6月28

日-2025年6月28日(行权日领对交易日),行权力式为自主行权。2025年4月23日至2025年6月28日,邀励对象累计行权13,000股、公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233元。

二、取消监事会并修订公司章配及相关制度情况
为进一步规范公司运作、完善公司治理、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范
性文件的最新规定、公司结合自身实际情况、不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》及公司相关制度进行修订,同时资制度组长制度。且依如下。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保决策制度	修订	是
7	会计师事务所选聘制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	战略委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与绩效考核委员会工作细则	修订	否
13	审计委员会工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	信息披露制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	董事、高级管理人员问责制度	修订	否
20	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
21	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
22	股权激励制度	修订	否
23	累积投票制度实施细则	新制定	是
24	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新制定	否
25	对外提供财务资助管理制度	新制定	否
26	内幕信息知情人管理制度	新制定	否
27	-throby shrifter following distribut	der databa	- mr

光电科技有限公司的原有股东即为公司发起人;公司在新余市市场监督 司的原有管理局注册签记,取得营业执照,统一社会信用代码

第八条 董事长为公司的法定代表人。	董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 涉麼代表人以公司名义从事的民事活动,其连往后果由公司录 受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 人。法定代表人因为货行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定 代表人组修。
第十九条	第二十条增加"公司设立时发起人的出资方式、出资时间、每股面额。"
第二十条 公司股份总数为22,347.7233万股,均为人民币 普通股。	第二十一条 公司股份总数为22,349.0233万股,均为人民币普通股。
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式地 即贷本。 (一)公开发行股份(一)二半五子发行限 分) (三)向现有股东派送虹影, (四)以公积金料 體股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会相 推的其他方式。	安方が昨日次以、川以木州下列方式増加資本: (一)向小寺定対家及 行股份; (二)向特定対象发行股份; (三)向現有股东派送红 い。 (四)以及和会特権助大。 (エ)法律 安海法地加速以及中間
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内高结反战律。 成法相助。想布有权请来人队结除认处无效。	董事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销政议等判决或者款定前,相关方应 当执行股条会决议。公司、董申高级管理人员应当功定履行职责,确保 公司正常定律。 人民法院对村关事项作出判决或者教定的。公司应当依照法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息检查义务,充分设置参考, 并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时 处理并履行和应信息被数义分
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公型股东金、董事金的决议不成立;(一) 朱召开银杂金、董事金会议件出现以;(二)股东金、董事金会议来为明公司法》 事项进行袭法;(三)出席会议的,发放或者新持袭决权数未出到(公司法) 成者本章制股份(人数或者所等决决权数;(四)固定以审师的人数或者所持袭决权数未达到(公司法)或者本章根规定的人数或者所持袭决权 者所持袭决权数未达到(公司法)或者本章根规定的人数或者所持袭决权
第三十六条	第三十八条增加"公司全债子公司的董事"监事、高级管理人员执行职务 进反法律、行政法规或者本章程的题定、给公司造成损失的、遗者他人侵 级公司全债子公司合法权益或应损失的、选集18日以上单独或者合计 持有公司1%以上股份的股东。可以规则公司法》第一百八十九条前三款 规定书而请求全债子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以 自己的各久直接的人民法院提起诉讼或者以
第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 等有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。	删解会
新增	第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。
第四十条 公司的控股股系、实际控制人不得利用其关距 关系期害公司利益。进反规定的,给公司应应损失的,高 当者和赔偿责任。 可公司社会公众股股东负有被信义务。 吃股股免疫有 有心之司社会公众股股东负有能分之多,吃股股负点之 格改进行使出资人的权利,起股股东不得利用新闻分配 资产重组、对外投资,资金占用,借款担保等方式制整公司 的合法权益,不得利用其起制地位损害公司的利益。	與四十二条公司控制股系、实际控制人位当增守下跨期度(一) 你接去的使股东权利、采加险的制度的不同性的人。 如此是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第四十四条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当 遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的 限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第六十五条 股东出 具你季托他人出聚股东大会的投权委 托书应当载明下列内等(一)代理人的社名; 二)是否具有表决议;(三)分别对列人股东大会议程的句 一审议事项股贸意。及对或弃权票的指示; (四)零托书签发目期有效期限; 五)零托人签名(或盖章)。季托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	第六十九条 股水出共的多十四人出新股床卖的权权多代中处当就明下 则小客的 成者名称:C则更於的具体指示。包括控例人股东会议程的每一时以事项 投赞成、反对或者李权罪的指示等;(四)委托书金发日期和有效期限; (五)委托人签名(或查章)。委托人为法人股东的,应加查法人单位印章。
祖居滞 可连迭连任 董惠在任期居滞以前 股东大会不	第一百○三条 非职工代表董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前

	配。我们一组红、对外政价等计划力头加普公司利益地放东的自会核查让 (八)保证之前资产完整、人员经过、规等独立、机构建业和业务建立、不得 以任何方式影响公司的独立性;(力)法律,行政法规。中国证益会规定。证 李安易所出外展则和本案积的法他规定。公司的经股股款、实际经 不担任公司董师但主际执行公司事务的。适用本章程关于董事业生义义务 和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际定制人指示董事、高级管理人员承担准 带责任。
新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新増	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当 遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的 限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第六十五条 股东出身的家庄他人出版股东大会的股权家 托书应当教师下列内第一个形型人的姓名。 (二)是否具有表决权。(三)分别对列人股东大会议程的每 一审议事项权财施、及对威乔军招指示; 设于任务发目前原有效顺限。 (五)参柱人签名(或盖章)。参托人为法人股东的,应加盖 法人单位印度。	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下
第一日等 蘇聯由股东公企港市或型於、任即3年、 籌审任 期隔前,可选生任在、董事在任即隔满地,股大大会不 能无效熔解其职务。 董事任即从就任之日战计算。 在市政市场中的海市场上,成市市仍应当依限法律,有效法 规。而了规章和水牵相的规定。提下董事等。 规。而可规章和水牵相的规定。提下董事等。 可以由也处理或者非他高级管理人员兼任。但兼任在处理 或者其他高级管理人员等分的重印及是由某一大规程 的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事不可由 取工代表担任。	那一日 □ □ 录 非单U、IC 资源等田胶东资密率或更聚,并可在比到加高明 由股东金额解证明。和正 IT 表示 由
公司负有下列生北又多; (一)不得利用即仅収受销能或者,能使非法收入。不得侵占 公司的财产。 一个不得利用取公司资金; (三)不得将公司资产速水管金以其个人名义或者其他个 人名义开心取户疗路。 (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意。将公司资金信贷给他人或者以公司财产为他人提供租赁。 有公司可金信贷给他人或者以公司财产为他人或任政 本公司订金合同或者进行交易; (大)未经股东大会回案。不得利即多便利,与已或他人谋取本应属于公司的海业机会,自营应者为他人经营与 本公司可定公司的两业机会,自营应者为他人营与 人谋取本应属于公司的两业机会,自营应者为他人营与 人以不得胜自按应用。	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务;

第一百○六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交毛线, 其对公司和盼右逐扫的生实以条, 左	
第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在	
其辞职报告尚未生处或者生效后的一年内或任期结束后 的一年内并不当然解除,在该一年期限内仍然有效,其对 公司商业秘密保密的义务在其辞职或任期结束后仍然有 效,直至该秘密成为公开信息;其所负其他义务的持续期	第一百〇九条公司建立董申萬职管理制度。明确对未履行定毕的公言 诺以及其他未尽事宜追訴追偿的保障措施。董事郭明生效或者任 編。应向董事金办妥所有整个子线、其公司领息东采担的企业文多 法障碍报告尚未发现者生效的第一年内成于即将取引的一年内头 念解除。在除一年期限内仍然有效、其对公司商业秘密保险的义务丘 即成任即指集而仍备有效。直接破脓汤公分行后。其并而其他义
长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 新增 第一百零八条董事执行公司职务时违反法律,行政法规,	持续期间应当根据公平原则决定, 提解许安生与腐任之间时间的长短 及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第一百一十条 股东会可以决议解任確审, 法议行出之日解任生效。 当理由, 在任期届新尚解任董事的, 董事可以要求公司子以赔偿。 著一百一十二条 董事执行公司职务, 给他人造成损害的, 公司将承社 偿责任, 董事存在放意或者重大过失的, 也应当某担赔偿费任。董事
期间 7%年级 平年在的7% 近;在 7 9 5 5 6 5 7 5 5 7 9 5 6 5 7 5 7 9 5 7 5 7 9 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	公司职务时违反法律、行效法规、部门规章或本章程的规定,给公司 损失的, 应当承担赔偿责任。
独立董事享有董事的一般职权同时依照法律法规。公司 章程及则能计算相关事项享有特别原况。对于具备独 立董事资格或能力、未能独立履行或未能维护公司和中小 股东合法权益的独立董事、单独或者合计持有 1%以上股 份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢 免提议。	
第一百一十一条 董事会由5-7名董事组成,设董事长1 人。其中独立董事不少于1/3。 第一百一十二条 董事会行使下列即权: (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;	第一百一十四条 董事会由5-7名董事组成,设董事长1人。其中独 事不少于3人,且至少包括1名会计专业人士;职工代表董事1名。
(十六) 报应并向股东大会提交有关董事报酬的事项; 第一百一十六条 董事会设立战略委员会,审计委员会,提 名委员会,薪雕与考核委员会等专门委员会,委员由董事 会从董事冲选举产生,分别负责公司的发展战略,审计和	
財务 董事及高級管理人员的提名与新酮设计, 绩效考核 等工作, 其中, 由计多份会, 提公易负, 新酮与转核委员 会中独立董事人数都不能少于三分之二, 并由独立董事担 任主任委员(召集人), 此外审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 第一百一十七条 董事会在股东大会授予的投资权限内,	期除
在运用公司资产进行高技术领域的风险性投资时,应组织	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格的审查 策程序;重大投资项目应当组的有关专家、专业人员进行评审,并提 会批准。
新增	第一百三十三条独立董事见按服法律、行政证明、中国证监会、证券所和本案组的规定。从连续指导,在董事多中之物的现象。是特等中业党的时期,维护公司能会体验。操中中央操作的现象。在特别中,使一个企会可或者其构固企业任职的人员及其配则、父母、子女、主要关系。 (一)在公司或者其构固企业任职的人员及其配则、父母、子女、主要关系。 (一)在公司或者其构固企业任职的人员及其配则、父母、子女、主要关系。 (二)在建城者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的是人员工程域或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的是人员工程域或者间接特合公司已发行股份百分之一以上或者是公司的是人员工程域或者间接特合公司已发行股份百分之一以上或者是公司的是人员员会工程的人员及其配则、父子女。 (四)在全国党股股东、实际控制人的对国企业任职的人员及其配则、公司人主会工作。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人及及其企则、父子女。 (五)与公司及其控股股东、实际控制人员及其性现象在,有主要的人员及其他现象在,有主要的人员及其他现象在,有主要的人员人或者是各自附属企业是供财务人人。或者在有重大业务社来的中位人对土理原则各个人人。(一个人为公司及其控股股东、实际控制人员包括在不限工程规则务的中个机构的组合体外、人类等的多级,包含是一个人们会是一个人们的人们的一个人们是一个人们的人们的一个人们的人们的一个人们的一个人们的人们的一个人们的人们的人们的一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
新增	第一百四十条公司董事会党置审计委员会、行使(公司法)规定的监师职权。 第一百四十条公司董事会党置审计委员会、方使(公司法)规定的监师职权。 第一百四十一条审计委员会或员为名。为不在公司担任高级管理、的原根、其中独立董事2名。由独立董事中会计专业人士担任高级管理、一个四十十条的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	据出版文: (一)海生或络管理人员的整體; (二)制定或者变更较及能励计划,员工特度计划,德财外象获授权益使权益率价的成就; (二)海年,高级营用人员在由分析所属于公司安排特限计划; (四)法律,行政法规,中间正验及规定和本案制度设约(地市现实)在非一方被要局全的建议来来纳政者来完全采纳的。应当年会大镇中中已载薪赠与考核委员会的建议来来解的具体理由,并发露。 公司依取法律,行政法规和取客个关部门均规定,财定董事、高级管则员薪酬管理制度,保障职工与股东的合法权益。
新增 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时並反法	提供報文: (一) 董事、高经管理人员的顧酬; (二) 制定或者变更较及能励计划,员工特段计划,涨房对象获授权益使权益率价的成就; (二) 董事、高经管理人员在班分析所谓不公司安排特别计划; (四) 法律、行政法律、中国企业规定和实验规则的,在当事会会按照与有效是免的建议来采纳或者未完全采纳的。应当事会会按证是从来采纳的具体理由,并这点。 公司你照法律,行改法规和国家有关部门的规定,制定董事、高级管理人员新销管理制度,保障职工与股东的合法权益。 第一百五十五条 副总经理协助总经理工作,根据总经理提名,由董师任政解聘。
新增 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行改法规,那厂原章或未靠船的规定,给今司造成损失 第一百四十三条 董事会秘书的主要职责是; (一)按照法定程序等格股东公会和董事会就以,准备和提 (二)参加服结合剂、董事标选率及高级管理人员 (三)金加股结合剂、董事标选率及高级管理人员 及解的资料。以及股东大会、董师会会议又种和贷款(记录 从附价资料。以及原东大会、董师会会议又种和贷款(记录 设置,在股级及及东大会、董师会会议又种和贷款(记录 以及原东大会、董师会会议又种和贷款(记录 以及原东大会、董师会会议又种和贷款(记录 以及原东大会、董师会会议及明本资本等租制。应当编售与会 或事,并能持知联会议的选事就此及发展。即来董师各人的 影得的上述法说、董师会都也和传来宣斯和比个人的	提供報文: (一) 董事·高校管理人员的虧酬: (一) 董事·高校管理人员的虧酬: (一) 董事·高校管理人员的虧酬: (二) 董事·高校管理人员是以为于划。德财对象获校权益使权益率件的成就: (三) 董事·高校更从员在出分书所谓。产司安申特税计划: (三) 董事·高校重用人员在出分书所谓。产司安申特税计划: (四) 法律、行政法规,中国证金处理在本章规定的当我他事项。 春辛会对鄱阳与考核委员会的建议来来构成者来完全采纳的。应当春金庆记中记载新用与考核委员会的建议来来构成者来完全采纳的。应当春金庆记中记载新用与特本员会的建设来来将的具体理由,扩展宽。 公司依照法律、行政法规和即等全体第一份规定,制定董事、高级管理人员会的建设,制定董事、高级管理人员会的建设来来将的具体理由,是一百五十五条。高级管理人员执行公司即务,给他人造成损害的。 第一百五十五条。高级管理人员社分公司协会,并依然遗址。第一百五十五条。高级管理人员执行公司即务,给他人造成损害的。 第一百五十五条。高级管理人员执行公司即务,给他人造成损害的。 第一百五十五条。高级管理人员执行公司即务,给他人造成遗害的。 第一百五十五条。高级管理人员员公司遗成技术,应当承担规定,给公司遗位规定,给公司遗成技术的。应当承担规定,给公司遗位遗址解析及使用、定证者、和证证,有证法,是从是任意规定,与规划的企同等。是规则的企同等。是规则是使用,是使者各文规则和是企业,参加股大会。以、通知及公司"证法》第一位是被第个规划和关键,但是是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明的人员工格全自在信息规则的信息地源的传说,他们是一个证明人可以是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人的是一个证明人们是一个证明人们是一个证明人们是一个证明人们是一个证明,他们是一
新增 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门粮章成本案制的规定,给公司违成损失 的,应当本租期偿责任。 《第一百四十三条 董事会秘书的主要职责是; 《伊莱斯法定程序等备股 在火金和董事会会设,准备和提 全样关金以交种资料。 (三)参加董事会会议,新种会议记录并签字; (三) 愈加董事会会议,新种会议记录并签字; (三) 愈黄帝公司即东名册,董事证事及高级管理人员持有本公司 野康的联系以及股东大会、董事全会议文件和会议记录, (四) 促催董事会(战于使职权,在董事会和作出的成议进 反法律,行政法规,部门规章或者本章相时。应当显是与会议及并未及法规。第二年被书成法规,第一年会校下位的将关监事和其个人的废弃。其指指两条之权的证事就是发展几句。可当是是与金额,并提出两条之权的证券,以为司法为要求履行的其他职责。 第一百七十九条公司为市部计制度。配备专职审计人员,对公司财务收支和经济市和审计制度。配备专职审计人员,对公司财务收支和经济市和审计制度。第一百七十九条公司内部审计制度和审计人员的职责。这当经董事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告董事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告董事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。	提供報文 (一)產事。高校管理人员的虧酬; (二)制定或者变更较充趣助計划,员工特度计划,悉则对象获校权益使权益停理人员的前酬; (三)董事。高校管理人员在此分等所谓一个司安排特配计划; (四)法律,行政法规,中国证金免疫定和不幸程规定的其他协同。应当年金人政中已发前制力等核要员会的建议来来纳或者米企全采纳的。应当年金人政中已发前制力等核要员会的建议来来纳或者米企全采纳的。应当年金人政中已发前期与为核要员会的建议来来纳或者米企全采纳的。应当年金人政中已发前制力等核等员会的建议来来纳或者米企全采纳的。应当年金人政中已发前期与为核率员会的建议来来纳或者米企全采纳的。应当有金人政中已发前期与为核率员会的建议来来纳或者来的具体的人员的建筑。 一百五十五条 高级管理制度,保障职工作。根据总经理协会。 前途营留制度,保障职工作。根据总经理基名,由董事任政解释。 一百五十六条 高级管理制度,保障职工作,根据总经理基名,由董事任政解释。 一百五十六条 高级管理人员内存在处理或者是一次任务人也应当的特别人们执行公司联系的性人进来,对公司成员的特别人们执行公司联系的计划,但是一个人市公司信息,但是一个人市公司信息,这种国公司代表,他应当时间,公司任务的是一个人市公司代表,他应当时间,公司任务的是一个人市公司代表,在公司经营业人的企业,但是一个人市公司代表,在公司经营业人的企业,是一个人市公司代表,在公司经营业人的企业,是一个人市公司代表,在公司经营业人的企业,是一个人市公司代金、政策的关键,但是一个人时以及公司证明,这一个人时以及公司证明,这一个人时以及公司证明,这一个人时以及公司证明,这一个人时以及一个人时,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人一个一个人们,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门粮意成本家般的规定、给公司造成损失的,应当本租期偿责任。 第一百四十三条 董事全极书的主要职责是。 (一)参加董事会会议,稍给公司进成损失的,应当本租期偿责任。 (三)参加董事会会议,新价会议记录并签字;(三)负责保管公司取东名册、董事证事及高级管理人员持有本公司股票的责任。第一级股票公费、查等。等; (四)促使董事会依法行使职収、在董事会报作出的决议违及法律、方法规、部门规章或者本章相对。应当股票与金区法件使职收、董事务极书站对各并监审和执个人的要求,并提出资金之收的董事故此及表度,如当股票与金区法律、任五公司法》要求履行的其他职责。 (五)公司法》要求履行的其他职责。 第二节 内部审计 第一百七十九条公司内部审计制度、配备专职审计人员、对公司协会收支施经济活动进行的部审计遗居。第一百七十九条公司内部审计制度和审计人员的职责。这当经董事会批准后支援。审计负责人向董事会负责并报告工作。	提供超过。 (一)衛軍、高校管理人员的新輔; (二)制定或者変更较及総助計划。员工特度计划。德助对象获换权益使权益等中的成就; (三)董事、高校管理人员在记分书所属于公司安制特较计划; (四)法律、行政法规、中国证金免疫生化和分析所属于公司安制特较计划; (第一选事、高校管理人员在记分书所属于公司安制特较计划; (第一选事、高校管理人员在记分书所属于公司安制特较计划; (第一选事、高校管理人员在记分书所属于公司安制特较计划; (第一会人员会的能以来来纳或者米完全采纳的。应当年会人议中已被新制与特殊委员会的能以来来纳或者米完全采纳的。应当年会人议中已被新制与特殊委员会的能以来来纳或者米完全采纳的。应当各类人以中人员等的自身,但是一个人员会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的是一个人会会的一个人会会会们是这个人会会会们是一个人会会会们是一个人会会会们是一个人会会会会会是一个一个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
新增 第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或本章制的规定,给公司造成损失,的,应当本租期偿责任。 《美子哲以并等第最股东公和董事会会议,准备和提 (一)参加董事会会议,制作会议已录许签字; (三)负责保管公园联系创新、查证审认多政务管理人员持有本公司 股票的营料,以及股东公、董事会设下年的交过,对年为公司设定的联合,董事和高经管理人员持有本公司 股票的资料,以及股东公、董事会议下年的交过,以后将会议以下,应当超最与会 医排作出上违决以、董事会秘书应对将关监审和某个人的 是法律,并提出的联合义的董事故处发展是,明某事以后对人的原,并且所谓,以后对人的政策,但当然推广的其他职责。 第一百七十九条公司对方部内制度和审计、员、对公司财务和交重经济活动进行的部审计遗信。第一百十九条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一百十九条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一百十九条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一百十九条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一百十二条。第一百八十条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一百八十条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一五十条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一五十二条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一五十二条公司内部部计制度和审计人员的职责。每一五十二条公司内国部计制度和审计。第一五十二条公司内国部计制度和审计,是第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第	提供接收。 (一)衛生、高校管理人员的動體。 (一)衛生、高校管理人员的動體。 (一)衛生、高校管理人员的動體。 (一)衛生、高校管理人员的動體。 (一)衛生、高校管理人员由分析所謂。子公司安排特配计划。 (四)法律、高校医规、中国证金处理和不幸程规定的对体的人类。 (四)法律、方效法规、中国证金处理和不幸程规定的对体的人类。 (四)法律、方效法规、中国证金处理和不幸程规定的对体的人类。 (四)法律、方效法规、中国证金处理和不幸程规定的对体的人类。 (四)法律、方效法规、中国证金处理和不幸程规定的对体的人类。 (四)法律、方效法规、和国证金、特定。 (四)法律、方效法规和国家有关和一句规定、制定董事、高级管理制度、保障职工与股东的合法权益。 第一百五十五条 前总经理协助总经理工作,根据总经理提名,由前海环境需要,一百五十五条 前总经理协助总经理工作,根据总经理提名,由前海环境期间,是一百五十六条 高级管理人员在在效或或者重大技术的、也应当特殊现的情况,在一百五十六条 高级管理人员体行公司取务,给他人造成损害的,结果证据的情况,在一百五十六条 高级管理人员体行公司取务的主发进来,有效法规。即则结果不幸程规定定。各公司通应被失价。应当等此时使清析。我们是一个人。 第一百六十条 董事会秘书的主要职债是(一)负责公司信息披露等等营理制度。每记是从是人公司成准债券公司以上海市公司。(一)公司经债券公司、总证条证金、人工等各组以重加大关闭、人产有效。其实,但以、成事会公及及高级管理人员相关公司、人的有效等全会以及多规定公司。这就有关键和关键,是从于有效是一个人的企业的证法,是一个人们会是一个人的企业的证法,是一个人们会是一个人一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人的。这样和一个人们会是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个一个人的人们是一个一个人的人们是一个一个一个人们是一个一个一个人的人们是一个一个一个人的人们是一个一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个一个一个人们会是一个一个一个一个人们会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增 第一百三十九条 高級管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法规, 那厂粮草或本家聚都的规定, 给公司违成损失律, 行政法规, 那厂粮草或本家聚都的规定, 给公司违成损失的, 应当本起赔偿责任。 一种职法定相等等备股 东大会 市取市业市业全级设计。 一种原理中省各级大会市城市全会设了,准备和提及发展。 10 参加课年会会议及,制作会议记录中签字; (三) 负责保管公司股东公弟 证券 电波电波 我没是做了大会。 董中和金级管理人员持有本公司 接到 大规则 第一次 在该市会设计 作用约束以及 发展, 第二级 是中人的 一种	(一) 施軍、高級管理人员任务时間、港門外象 获契权益 (三) 董事、高級管理人员任业分析的国人公司求申特较计划。 (三) 董事、高級管理人员任业分析的国人公司求申特较计划。 (至) 董事、高级管理人员任业分析的国人公司求申特较计划。 董事会处部师与林来勇会的继续来和他的影响。 事会会这种上级技术,中国证监会规定和本章程规定的其体即动。 事会这种中已载 新典与考核委员会的生产是人家,则定董事、高级管 员新棚管理制度、保障职工与股东的合法权益。 第一百五十五条 前总经理协助总经理工作,根据总经理提名。由版 第一百五十五条 高级管理人员执行公司服务,给他人造成损害的。 第一百五十五条 高级管理人员执行公司服务,给他人造成损害的。 第一百五十五条 高级管理人员执行公司服务,给他人造成损害的。 第一百五十六条 高级管理人员执行公司服务,给他人造成损害的。 第一百五十条 董事会超别,是有任金度或者重大过失的,也应当和 第一百五十条 董事会型,是有任金度或者重大过失的,也应当和 第一百五十条 董事会型,是有任金度或者重大过失的,也应当和 第一百五十条 董事会型,是有任金度或者重大过失的,也应当和 第一百人十条 董事会型,是有任金度或者重大过失的,也的当时 第一百人十分。第一年分中的主要职债费。但是被事中的规则是,任何的政会可信息被解释。 第一百人十年 董事会是以为证明债务。但当本理规则是 第一百人十年,但与那定公司信息被解释,是他的关闭。这当本理规则是 第一百人十年,但与那定公司信息被解释,是他的关闭。这当本理规则是 第一百人十年,但与第一位,是有一位,是有一位,一个专业的关闭。 第一百人十年,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位,是有一位

上述事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为

江西沃格光电集团股份有限公司董事会