(上接D56版) 第十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 第十九条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。临时股东会应当于会议召开15日前前款所指的20日15日。在市场电路电路,在15日底,由于16日底,由于15日底,由于1 第九条、公司召开股东大会、董事会应当在会议召开二十日 (不包括召开会议当日以前公告方式通知各股东公司召 开临时股东公、董事会应当在今次召开十五日《包括召 报东议当日》前公告方式通知各股东。 股东大会的会议通知起战以下将等。 (一)会议的日期,地点积会过期限; (一)是"被公司",这一个"是"之"我们的事"就 (三)以用量的"文书报",会和发示的看过"需股东大会,并 可以委托""规"为人,是"从"新",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"从"标",是"不必 定公司的权称; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 第二十三条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通 时中应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以 第十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至 知中經 当九万歲廣進 等於亞人的中部的內科 王少也高位。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司成者其是股股方及实际控制人是否存在关 斯公系。 (三)持有公司股份数量。 (四)是否受过中国证据会及其他有关部门的处罚和上 除采款累积投票制选举版书外,每位董事经选人应当以 中项提来提出。 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 二)与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联 关系; (三)披露持有上市公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 带第二十四条股东会通知中应当别明会议时间,地 新增第二十四条股东会通知中应当别明会议时间,地 成,并确定股权登记已。股权登记日与交召即为之间的 同隔应当不多于7个工作日、股权登记日一旦确认,不 得变更。 5十二条 董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不 身无故逾期。因特殊原因必须延期召开股东大会时,应存 定设股东大会召开日前至少一个工作日发布延期通讯。 会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日 期。 司延期召开股东大会时,不得变更原通知规定的有权比 席股东大会股东的股权登记日。 第四章 股东会的召开 第二十六条 公司应当在公司住所地或者股东会通知确定的地点召开股东会。 设的地点召开股东会。 股东会将设置全场,以职场公吏形式召开。公司还将提供的 保网络等方式为股东提供更利 股东可以亲自出职股东会并行他表决权、也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十七条 公司应当在股东公面知中明确载明网络或 第二十七条 公司应当在股东公面知中明确载明网络或 转地位方式的表决时间以及决块程序。 股东公网络或者补值方式投票的开始时间、不停平于现 场股东公石行用。日下4300,并不得达于现场股东公 召开当日上午930。最后根时间不停中于现场股东公 来当日下4300。 第二十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施。 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和 侵犯股东会法权益的行为,应当采取措施加以制止并及 时报告有关部门查处。 二十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理 ,均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由 第六十一条 出席会议人员的签到册由公司负责制作。 到册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码, 所地址,持有或代表有表决权的股份数额和代理人的姓 (或单位名称)等事项。 三十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议 5.董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第三十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能 多速者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能 殿市郑永成著不履行职务时,由过学数的董事共尚排等 审计委员会自行召集的股东。由审计委员会召集人 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时 但过学数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员 会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 持。 9开股东会时,会议主持人正反本规则使股东会无法继 卖进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 專三十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一 年的工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述 职报告。独立董事年度连职报告最近应当在公司发上 年度股东会通旭时披露, 第三十九条 股东可以就议案内容提出质询。董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明,也可以指第三十五条董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出答复或说明,也可以指 第三十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所特表决权的过学数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持表决较高过大战。这当由出席股东会的股东所持表本权的三分之一以上通过 第四十七条 股东大会走议分为普通决议和特别决议。 第四十八条 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 的股东沪特表决议的二分之一以上通过。 第四十九条 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会 的股东所特表决权的三分之二以上通过。 决权的三分之二以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股 第五十条 下列事项由股东大会普通决议通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会知监事会的工作报告。 (三)董事会就监事会成员的任免及其损解和支付方案。 (三)董事会和监事会成员的任免及其损解和支付方案。 四)独立董事的津贴标准。公司非抵领官方案和决算方案 (五)公司年度报告。 大)除法律、法规或者《公司录程》报定应当以特别决议通过的其他事项。 第三十八条 下列事項由股东会以普通决议通过;
(一)董事会的工作报告;
(一)董事会就理论的词外位元年报告;
(一)董事会成员所任极支其损解和支付方法;
(四)陈结年代建规建定裁关价司章程规定应当以押约决议通过以外的其他事项。 第五十一条 下列車項由股东大会特別決议通过;
(一)公司增加或者或少注期資本;
(一)公司增加或者或少注期資本;
(三)公司的分立。合并 解散和清算;
(四)《公司章的的核次;
(五)回顾本公司股票;
(六)公司在一年内购买,借售工大资产或者且保金额超3公司资产运额百分之一十的;
(一)股权额分别。(一)公司金配则应定规则为公司公司金配则应定规则不必以营业决议从定会对公产产重大条件的,需要以将协议还通过的其他事项。 第三十九条下列事项由股东会以特别决议通过;
(一)公司增加或者或少注册资本;
(一)公司增加或者或少注册资本;
(一)公司增加或者或少注册资本;
(四)公司在一年代期空、出售工艺产业素自他长提供担保的金额超过公司最近一期条时十总资产30%的;
(元)股及膨胀计划;
(六)法律、行政注键或公司章税引规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生工长率响的,需要以特别决定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生工长率响的,需要以特别决议通过的其他事项。 郭四十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数以会议登记为准。 第四十二条 股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,上述股东所待表决权不应计人出席股东大会有表决权股股份总额。 股东大会市奖率响中小设定者利益的重十事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开数票。 及用事化水型二十四川等。 品司持有的本公司般份没有表决权,且该部分股份不计人 服幣股东公会有表决权的股份总数。 股东买公司有表决权的股份总数。 是本实公司有表决权的股份。该超小遗址的服务的股份企至人后 的三十六个月内,不得行便表决及,且不计人出席股东大会 第四十五条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时,对涉及本规则第四十八所列事项的提案内容不得进行变更;任何变更都应视为另一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。 第四十三条股东会审议提案时,不得对提案进行修改, 若变更,则应当被视为一个新的提案,不得在本次股东 会上进行表决。 第四十四条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 第四十六条 股东大会决议实行记名式投票表决、股东以其 所代表的有表决权的股份数据行使表决权,每一股份享有 是决权。 出席股东大会的股东、应当对据文表决的提案发表以下意 见之,一周。反对或弃权、正等是让货资机构作为沪港通 股票的名义持有人、按照实际特有人愿思表示进行申报的

第五十三条 股东大会在投票表决前应由出席会议股东推 选最少三名清点人,其中应有监事一名。股东代表两名。 股东大会表决内容涉及关联交易率项时,关联股东不得 出任清点人。	第四十六条 股东会对揭案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。审议事项—股东有关联关 系的,相关股东及代理人不得参加计票。监票。 股东会对揭案进行表决时,应当由律师,股东代表共同 负责计票。监票,并当场公市表达结果,决议的表决结果 通过网络或者其他方式提带的公司股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第五十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。可以对抗使禁处性方点第,如果会议上持人未进行。 《原用·出帝会议的政宗会会定注持人宣布结果有许议的,有 权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当即时 点是。	第四十七条 股东会会议现场结束时间不得早干网络或者其他方式。会议主持人应当在会议现场首有证一概零的表决情况和结果,并根据表块结果宣布搜集是否通过。 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
第六十四条 董事会秘书负责在会后依照《上海证券交易 所股票上市规则等有关证券法律注规进行信息披露。 第六十五条 股东大会决议公告应进用Ⅱ据会议的股东人 数,所将代理则股份金数及占公司有表决权总股份此例, 表决方式以及布班提案类结集。 对数年报案做出的决 议,应列明提案股东的姓名或名称,持股比例和提案内容。	第四十八条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 数及占公司有妻决权股份总数的比例,表决方式,每项 提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十六条 会议提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会块议的,董事会应在股东大会决议公告中做出 第六十条 因不可抗力成大起停需或国导致股东大会产能 正常召开或未能做出任何决议的,公司董事会应向证券交 易所说明顾因并公告,公司董事会在义务采取措施尽快恢 复召开发术会。	第四十九条 揭案未获通过,或者本次股东会变更前次 股本会决议的,应当在股东会决议中作特别揭示。 召集人应当保证股东会在营港行,直至形成接外决义。 因本可抗了等特殊服务或投资。会上或者不能决定, 反议的。应定准必要措施产权恢复了开股不会或者直接 终止本次股东会,对及此公告。同时,2集人应向中国 证券。
第六十二条 股东大会应当对审议的议程和表决结果做成 (一)出席公议记录。会议记录记载以下内容; (一)出席公的股东和代理人人数,所持有表决权的股份 (二)会议时间,地点,这样和召集人柱名或名称; (三)会议主持人以及出席或列席会议的董事。监事。董事会 经了大学的人以及出席或列席会议的董事。监事、董事会 (四)对每一提案的首议经过、发宣器人和表决结果; (六)股东的赎谕意见,截义及董事会,监事会的各复或说明 (七)股东大会认为和(公司等和)现定应当载人会议记录的 股东大会认为和(公司等和)现定应当载人会议记录的 股东大会认为和(公司等和)现定应当载人会议记录的 报客 (七)股东大会认为和(公司等和)现定应当载人会议记录的 报客 (七)股东大会认为和(公司等和)现实的当年。监事。董事会各位 第二年,经股东大会会议已录出的"现实"。 (七)股东大会公司之时是对"规"。 (七)股东大会公司之时,是"校"。 (七)股东大会公司之时,"大学"。 (七)股东大会公司之时,"大学"。 (七)股东大会公司等,是"大会","大学"。 (七)股东大会公司,"大学","大学","大学","大学","大学","大学","大学","大学"	第五十条 股东会会议记录由董事会秘书负责。会议记 《一)会议时间、地点、议程所召集人姓名或者名称。 (一)会议时间、地点、议程所召集人姓名或者名称。 (一)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 (一)出席 会议的股东和代理人人数。所持有表达权的股 价级数及占公司股份 位数时内则 (四)对每一是案的邮议签过,发言要点和表决结果。 (五)股东的质询意见或者能以以及相应的答复或者谈明。 (七)从公司章租规定应当载人会议记录的生态的答复或者谈明。 七十人公司章租规定应当载人会议记录的专项或者谈明。 七十人公司章租规定应当载人会议记录的第一次是有关。 七十人公司章租规定应当载人会议记录的答案,相解和完整。由席 或者列增人应当在会议记录。这样人或者其代表 等高实、他解析识整。会议记录应当与规论出席数东的 等高实、他解析识整。会议记录应当与规论出席数东的 方式处解处方式。
第五十八条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和(公司章程)的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证 决议内容的真实,准确和定路、不得使用容易引起战义的表 股东六余的决议违反法律,行政法规(经犯股东合法权益 的,股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。	第五十一条 股东会各项决议的内容应当符合法律和 《公司章魁的规定。出席会议的董事应当忠实履行职 责,保证决议内容的真实,准确和完整,不得使用容易引 起放义的表述。
	第五十二条股东会通过有关董事选举提案的,新任董 事按《公司章程》的规定就任。
	第五十三条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。
	第五十四条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规 的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者行使合法权利,不得损害公司和中小投资者的合法权
	級 股东会的会议召集程序。表决方式速反法律、行政法规 或者公司兼辖制、或者东议内容违反公司章程制为 原可以自决议作出之日起它日内,请求人民法院撤销。 但是、股东会的会议召集程序或者表决方式以有轮险项 需要会。股东等相关方对召集人资格。召集程序,提案内 蓄等会。股东等相关方对召集人资格。召集程序,提案内 资制允请者就定,相关方法。召集程序,提案内 等约合法性、股分会会议这分等事现存在争议的,应当 及时间人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议 可)或事和高经管理人员应当切实履行职责、及时执行 可,或事和高经管理人员应当切实履行职责。及时执行 人民法院对相关事项作出却永虚者被定的,上市公司应 经间积极法律,不会对成一个规定。 当代服长年,一步发起了能等。 如后根据是有一步发展,一步发展了 是位而根据是为一步发展,一步发展了 是位而根据是为一步发展,一步发展了 是位而根据是为一步发展,一步发展了 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
第十一章 附则	第六章 附则
	新增第五十五条 本规则所称"以上"、"内",含本数;"超过"、"低于"、"多于"、"少于",不含本数。
第七十四条 本规则未尽事宜,依照国家法律,法规,规范性 文件以及(公司章程)的有关规定执行。本规则与法律,法 规,其他规范性文件以及(公司章程)的有关规定不一致的, 以有关法律、法规,其他规范性文件以及(公司章程)的规定 第七十五条 本规则经股东大会审议批准后生效。	
第七十三条 本规则进行修改时,由董事会提出修正案,提 请股东大会审议批准。 第七十六条 本规则的解释权属于公司董事会。	第五十七条 本规则由董事会负责解释。董事会可根据 相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修 订,并报股东会批准后生效。
	· 公东会","或"统一修改为"或者","大会主持人" 列示;除上述修订的条款外,同时删除第四至第方 、第二十六至二十八条、第三十一条、第三十二条 第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十力

有下列情形之一的。建等会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决核的账东播议时; (二)之一以上表决核的账东播议时; (三)监事会播议时; (四)监事会播议时; (五)经则推设时;	有下则情形之一的,董華全应当召开临时会议。 (一)代表十分一心上走来块权的股东福汉时; (二)三分之一心上董事联名福汉时; (三)审计录员金福汉时; (四)对半数独立董事福汉时; (五)有关监管部门 罗束召开时; (次)公司章程规定的其他情形。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议。应当分别提前十日和 五日将盖有董事会印章并经召集人签名的书面会议通知:通过直接逃去。传真。电子邮件或者其他方式,提交全体董 博വ紧急。需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方次提出会议通知,但召集人应当在会 议上做出说明。	通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提 交全体董事以及经理。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随
第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议的时间,总点; (一)会议的付书方式; (一)会议的付书方式; (之)会议的专项会议提案); 口头会议通知至少应包括上签第(一)(二)项内容,以及情 况紧急需要尽快召开重事会临时会议的说明。	第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容; (一)会议的时间,地点; (二)会议的召开方式; (三)操制定的事项(会过推案); (四)发出通知的日期 口头会议通知至少应包括上统第(一)、(二)项内容,以 及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的设明。
第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 有关董 事拒不出席或者愈于出席会议导致无法漏混会议召开的最 低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门 监事可以列席董事会会议, 65.52期和董事会秘书应当列 席董事会会议。《炎王神人·人为有必要的,可以通知其他 有关人员列席董事会会议。	董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主 持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事
第十二条 亲自出席和委托出席	第十二条 亲自出席和委托出席
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到 簿上说明受托出席的情况。	受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议 签到簿上说明受托出席的情况。受托董事应当在授权 范围内行使董事的权利。
第十五条。这里议制修 会议主持人应当还一提请出席董事会会议的董事对各项 强案及身份的负责。 对于根据规定需要如立董事事前认可的提案。会议主持 人应当在讨论有关报条前。对正一名独立董事宣读独立董 事边成的书面认可愿见。	会议主持人应当逐一提倡出席重争会会议的重争对 各项提案发表明确的意见。
《董事会议事规则》中"股东大会"统一修改为"	股东会",为阅读方便,不再逐一对照列示;除上述

第五条 临时会议

3. 董事会议事规则修订对比表

第五条 临时会议

修订的条款外,其他条款保持不变。

证券代码:600353 证券简称: 旭光电子 公告编号: 2025-056

成都旭光电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金的公告

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 其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。

分件的承末、代理明正777亿股上了7月2日在下京日本 重要内容提示: ● 本次结项的募投项目名称;2022年度非公开发行A股股份全部募集资金投资项目

●本公司·邓田沙哥之》已日台第12022-中发中公月及117 ADARKUD 国田沙米巴森区及项目 ●本次市余金额为5.141.16万元。下一步使用安排是公司排除上近守森等集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,同时注销募集资金专

2022年度非公开发行 A 职职任 发行名称

募集资金总额	Į.	549,999,989.69元				
募集资金净额		534,504,090.90元				
募集资金到账时间		2022年9月5日				
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况						
结项名称	结项		募集资金承诺使用金 额(万元)	募集资金实际使用金 额(万元)	节余募集资金金额 (万元)	
电子封装陶瓷材料扩 产项目	2025年	10月31日	20,407.83	18,494.15	1,913.68	
电子陶瓷材料产业化 项目(一期)	2025年	10月31日	25,242.58	22,015.10	3,227.48	
补充流动资金	2025年	10月31日	7,800.00	7,800.00	0.00	
节余募集资	金合计金额	Įį.		5,141.16万元		
节余募集资金使用	用用途及相	应金额		补流,5,141.16万元		
A No. of the Administration and the Administr	la A - C Nille I	A rest A sheet M.	Arrested and Automatical Autom	and a resident to be a resident of the control of t	restablished A. Adverson J. A.	

注1:上述募集资金承诺使用金额为调整后金额,项目变更调整情况经第十一届董事会第四次会 议、第十一届监事会第四次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过,详见公司于 2024年 11 月 12 日、11 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 注2:节余募集资金金额含募集资金存储利息收益859.80万元(具体金额以转出募集资金专户当

(一)募集资金节余的主要原因

1、公司在元明主实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节

费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。 2.为提高募集资金的使用效率。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时募集资金存放期间也产生了 一定的存款利息收入。

3、募投项目存在工程设备尾款、质保金等款项尚未支付,主要原因系该等合同尾款支付时间周期 较长,在项目建设完成时尚未支付。本次节余募集资金全部转出完毕后,剩余待支付款项将以公司自

为最大程度地发挥募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展,公司拟将节余募集资金5,141.16万元永久性补充流动资金(具体金额以转出募集资金专户当日余额为难),公司将以自有或自筹资金继续支付相关应付未付款,并用于日常经营活动。公司将永久补充 7月16月、43日7月以日日、1943日《火运》(1945年),7月15日 日中五百日以。公司市个八年之 流动资金的节余聚集资金转出至一般银行账户后,特办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金 专用账户注销后,公司签署的相关三方监管协议随之终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,是根据募投项目的实施情况和公司 *** (スペン・リニュ・リアドリスの来来のエルトンにおりているのは、までは海がジンリニリシス部间のパンゴリ 実际参考情点作出的合理火策。有利于合理配置资源、存合公司参考的実际情况和长期发展战略、 存在损害公司及全体股东利益的情形、不存在变相改变募集资金投向的情形、符合中国证监会和上海

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 三、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项 目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的议案》,同意公司募投项目全部结项并将节余募集资金 5.141.16万元永久补充流动资金(具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)。 本议案无需提交股东大会审议。

公司于2025年11月24日召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司将募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持 公司主营业务发展,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募集资金投资项目

结项的剩余募集资金永久补充流动资金。

(二)保荐人意见 八司太冲对草投而日结而并攻节全草集资全永久 补去添补资全重而 P. 经八司者重会 吃重会审 议通过。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向 的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项无异议。

> 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025年11日25日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2025-058

成都旭光电子股份有限公司 关于控股子公司拟增资扩股 暨公司放弃优先认购权的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●增资标的的名称:成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司西安睿控创合电

●增致标的的名称: 版都地正电子取取对种限公司、以下间标公司、从下间标公司、从下间及了公司:以下简称"西安睿控")。
◆科技有限公司(以下简称"西安睿控")人投资方以货币方式进行增资扩股,其中: 盈远双银新兴产业股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)出资2,000万、陕西供销知守创业投资合伙企业(有限合伙)出资500万。本次增资符合子公司未来发展战略: 可增加子公司运营资金,改善现金流。有利于西安睿控机 300万。4个人自负计日,公司从不及及800年;7自6月公司设备以金融金融、1年7日,日安省1500 住市场机会实现快速发展。公司放弃代法认购权、基于整体业务战略规划及资金使用效率等强力 素后作出的审慎决策,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公 司对西安睿控的持股比例将由35.70%变更为32.13%,西安睿控仍属于公司合并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营 能力产生重大不利影响。

→ 本次受易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。◆本次变易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 本次增资扩股事项概述

为满足自身发展需要,西安睿控拟引人投资方以货币方式进行增资扩股,其中:盈远双银新兴产 业股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)出资2,000万、陕西供销知守创业投资合伙企业(有限合

客控的特股比例将由35.70%变更为32.13%。西安奢控仍属于公司合并报表范围内的挖股子公司。 公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十四次会议、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 它,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦 不构成重大资产重组。

一、增资方的基本情况

(一)盈远双银新兴产业股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)

1、公司名称: 盈远双银新兴产业股权投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)

2、成立日期:2024年11月1日

3、公司类型:有限合伙

4、注册资本:5亿元

5、注册地址:江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号苏州湾东 方创投基地33号楼

(二)陕西供销知守创业投资合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:陕西供销知守创业投资合伙企业(有限合伙)

3、公司类型:有限合伙

4、注册资本:3亿元

5、注册地址:陕西省西咸新区沣东新城建章路街办丰产路66号 6、执行事务合伙人:陕西供销知守基金管理有限公司

、增资标的的基本情况 1. 公司名称,而安睿控创合由子科技有限公司

2、成立日期:2012年9月13日 3、公司类型:有限公司

4、注册资本:1692.578万元

5、注册地址:陕西省西安市高新区科技三路69号中科德璟科创园四楼

6、法定代表人:张平 7. 经营范围:一般项目: 计算机软硬件及辅助设备零售: 光通信设备制造: 电力电子元器件制造: 光电子器件制造; 集成电路芯片及产品制造: 电子元器件与机电组件设备制造: 电子专用设备制造; 信 息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;机械零件、零部件加工;安防设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);高铁 设备、配件制造;城市轨道交通设备制造;船用配套设备制造;工业控制计算机及系统制造;智能无人 行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;人工智能基础软件 开发;人工智能理论与算法软件开发;专业设计服务;风力发电技术服务;电力行业高效节能技术研 发;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外, 領

8、本次增资前后股权结构变化情况: 增资前股权结构:

. 14.5	117300017471173				
序号	股东名称		认缴注册资本(万 元)	y 実缴注册资本(万 元)	持股比例(%)
1	成都旭光电子股份有限公司		604.267	604.267	35.701
2	张平		321.032	321.032	18.967
3	吳晟		276.590	276.590	16.341
4	刘江山		211.509	211.509	12.496
5	西安睿控众合企业管理咨询合伙企业(有限 伙)	安睿控众合企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)		-	7.294
6	蔡本华	70.741		70.741	4.180
7	陜西西科天使参期商务信息咨询合伙企业(有 限合伙)		46.053	46.053	2.721
8	成都广跃企业管理合伙企业(有限合伙)		38.929	38.929	2.300
	合计		1,692.578	1,569.121	100
增资	后股权结构:				
序号	股东名称	认	象注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例(%
1	成都旭光电子股份有限公司		604.267	604.267	32.131
2	张平	321.032		321.032 321.032	
3	吳晟	276.590		276.590 276.590	
4	刘江山	211.509		211.509 211.509	
5	西安睿控众合企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)	123.457		-	6.565
6	蔡本华	70.741		70.741	3.762
7	陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	46.053		46.053	2.449
8	成都广跃企业管理合伙企业(有限合伙)	38.929		38.929	2.070

9、最近一年又一期的主要财务指标:

互供销知守创业投资合伙企业(有限台

截至 2024 年 12 月 31 日,西安睿控的资产总额为 27,191.66 万元,净资产为 10,108.05 万元;2024 年 1 月至 1 月,西安普控实现营业收入 1 5337.5 2万元,净利润 9-847.24 万元,经审计)。 截至 2025 年 9 月 30 日,西安普控的资产总额为 30,872.87 万元,净资产为 9,703.16 万元;2025 年 1月至9月,西安睿控实现营业收入10,830.64万元,净利润为-413.89万元(未经审计)。

37.613

参考西安睿控最近三年的经营情况,在综合评估西安睿控所处行业、未来成长性、每股净资产等 相关因素,并遵循市场原则的基础上、经交易各方增慎协商。最终确定本次增资价格为每股人民币 13.29 元。交易各方认为,该价格既考量了历史经营情况及销售增长趋势,也充分反映了当前对盈利 可持续性的审慎判断,遵循了公允合理、协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

交易各方尚未签署正式协议。 丘、本次增资事项对公司的影响

立、中心中的一个人。 本次增资将有效改善而安睿控的现金流,有利于推进民品业务的进一步拓展,符合公司的发展战略。 公司放弃优先认购权,是基于整体业务战略规划及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后, 西安客挖仍属于公司合 并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况、经营成 果、主营业务和持续经营能力产生重大影响。

成都加米由子股份有限公司董事会 2025年11日25日

8.000

2.000

37.613

1,880.643 1,757.186 100

证券简称:旭光电子 公告编号:2025-054 证券代码:600353 成都旭光电子股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告 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法律责任。

**可與失性、NEW的LLTPOOLS 1-- , 董事会会议召开情况

一、董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件、传真直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于2025年11月24日以现场及通讯表决方式在成都炮光电子股份有限公司

(以下简称"公司")办公楼三楼会议室召开。

ト同様"公司 別公榜三楼会议至台开。 (四)本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。 (五)本次会议由董事长刘卫东主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 一)关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:问意9票;及对0票;并收0票。 根据(上海证券交易所)上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的规定,因本次募投项目结项后,公司向特定对象发行股票募投项目全部完成,节余募集资金(含利息)低于募集资金净额的 10%,故本事项无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-056号)。

(二)关于修订《公司章程》及相关附件的议案 2.01修订《公司章程》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意对《公司章程》进行修订,取消监事会,并废止《监事会议事规则》,由董事会审计委员会承接 行使法律法规规定的监事会职权。 2.02修订《股东大会议事规则》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.03修订《董事会议事规则》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东 大会授权公司董事长或其授权人员办理后续幸程各条等相关事项。本次变更具体内容最终以市场分级 哲管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备室办理完毕之日止。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《旭光电子关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度并取消监事会的公告》(公告编号:

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站www

(三)关于修订、制定公司治理相关制度的议案 3.01修订《独立董事工作制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.02修订《董事会专门委员会实施细则》 表决结果,同意9票;反对0票;弃权0票

3.03修订《关联交易制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.04修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》 表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;身票回避。 公司本次对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订、修订后的制度名称为《董 高级管理人员薪酬及考核管理制度》。因涉及董事薪酬,全体董事对该议案回避表决,本议案将直 接提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。 3.05修订《控股股东及实际控制人行为规范》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.07修订《对外投资管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.08修订《总经理工作细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.09修订《信息披露管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。3.10修订《董事会秘书工作制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.11修订《重大信息内部报告制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.12修订《内幕信息知情人登记制度》 長决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3.13修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》 表决结果,同意9票,安权0票。 公司本次对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》进行修订,修订后

的制度名称为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。 3.14修订《投资者关系管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意9票;反对0票;并仅0票。 3.15修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.16修订《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》 决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

3.17修订《外部信息使用人管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.18修订《内部审计制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.19修订《子公司内部控制制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.20修订《员工跟投管理办法》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.21修订《董事会办公室制度》 長决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.22制定《独立董事专门会议议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3.23制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.01至3.05项制度尚需提请股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定,为进一步规范公司运作,公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体修订、制定后的制度全文详见上海证券交易所网站www.ssc.com.cn。

(四)关于控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案

大三人大,1985年,河南南县市 建基本可从外地区域的电影表现的电影表现的电影表现的电影景。 反对 0票,养权 0票。 同意公司放弃控股公司增资扩股的优先认购权。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上 海证券交易所网站由ttp://www.sse.com.on/披露的《旭光电子关于控骰子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号:2025—058号)

(五)关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《旭光电子关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》 (公告编号:2025-059号)。

成都旭光电子股份有限公司董事会

证券代码:600353 证券简称: 旭光电子 公告编号: 2025-059

成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的

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:2025年12月10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

特此公告。

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(二) 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12月10日 14点30分

召开地点:成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室 (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12月10日

至2025年12月10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

シスパロスパロカ・マイポロルエカ・ジル 外回北 か 何大歌 デレス 及 デ 設 想 交 易所 上市 公司 自律 监管 指引 第 1 号 ― 規 范 运 作 》等 有 关 規 定 执 行 。 (七) 涉及 公 开 征 集 股 东 投 票 权

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	Note when the William	投票股东类型
	议案名称	A股股东
•	非累积投票议案	
1.00	关于修订《公司章程》及相关附件的议案	√
1.01	修订《公司章程》	\checkmark
1.02	修订《股东大会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
2	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订、制定公司治理相关制度的议案	\checkmark
3.01	修订《独立董事工作制度》	√
3.02	修订《董事会专门委员会实施细则》	\checkmark
3.03	修订《关联交易制度》	√
3.04	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》	√
3.05	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√

1. 冬议家已披露的时间和披露媒体 上述议案已经第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第九次会议决议审议通过,详见

2025年11月25日的《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1.01、1.02、1.03 3、对中小投资者单独计票的议案:3.04

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 、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 操作请见万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。 中国问品种"见元政"的数单总科。 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

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) 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 不必是公司股东

600353 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 山、田原党议股东或北季托代理人应持有的证件;出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户;委托代理人持本人身份证、投权委托书(见附件1)和委托人股东账户;法人股东持营业执照复印件

2、登记手续及方法:出席会议的股东或委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东(成都 地区以外的股东)可通过信函或传真方式进行登记;但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备

3、登记地址:成都市新都区新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。 4、登记时间:2025年12月9日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00

六、其他事项

联系电话:028-83967182

传 真:028-83967187 邮 编:610500

联系人:晋晓丽

附件1:授权委托书

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

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

授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第四 效委托

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年11月25日

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委杆人持伏失股数:

委托人股东账户号 非累积投票议宏名称 同意 反対 弃权

1.00	关于修订《公司章程》及相关附件的议案		
1.01	修订《公司章程》		
1.02	修订《股东大会议事规则》		
1.03	修订《董事会议事规则》		
2	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案		
3.00	关于修订、制定公司治理相关制度的议案		
3.01	修订《独立董事工作制度》		
3.02	修订《董事会专门委员会实施细则》		
3.03	修订《关联交易制度》		
3.04	修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》		
3.05	修订《控股股东及实际控制人行为规范》		
9E-IT. 1	ダカ(学主) 巫红 1 ダカ	_	

委托人签名(盖章): 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。