

D34 信息披露

2025年12月16日 星期二

证券日报

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2025-092

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025年12月12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

开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料》，并邮寄、直接送达等方式送达各位监事。

2025年12月15日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室现场表决方式主持召开第八届监事会第

二十三次会议。应到监事5人，实际监事5人，会议由监事会主席郭洪伟先生主持。本次会议召开符

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：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《减少注册资本、取消担保并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司股份回购注销的情况，同意公司总股本将由453,514,450股减少至450,888,450股，注册资本将由453,514,450元减少至450,888,450元。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监

事会的职权由监事会与监事会办公室合署办公，同时修改《公司章程》相关条款。

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《关于减少注册资本、

取消担保并修订〈公司章程〉及制定、修改、废止公司部分制度的公告(公告编号:2025-093)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2025-096

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 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：2025年12月31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

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的小股东能够及时参会、及时投票。公司

使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根

据投票登记记录的股东名册主动向能参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案

等情况信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：<https://vote.sseinfo.com/vjy-help.pdf>)的提示步骤直接投票，如遇障碍等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进

行投票。

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)股东大会议案人：董事会

(三)投票方式：本年度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12月31日 14:30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号公司总部五楼会议室

(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31日

至2025年12月31日

至2025年12月31日 15:00-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

时的时间段内即:9:30-9:50,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

时的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——规则适用等有关规定执行。

(七)出席征集投票权

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

议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

关于《减少注册资本、取消担保并修订〈公司章程〉的议案》 √

关于修订、废止公司部分制度的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

关于修订《董事会议事规则暨独立董事管理制度》的议案 √

关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

关于修订《董事会议事规则暨独立董事管理制度》的议案 √