

B032
Disclosure 信息披露

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2022-048

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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。

● 股东大会召开日期:2023年1月12日

● 本公司联系人及电话:董事会秘书,董秘办,联系电话:0512-6690948,联系邮箱:ir@wogelight.com

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

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) 现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年1月12日 9:30-10:30,地点: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2023年1月12日

至2023年1月12日

采用上海证券交易所交易系统投票,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:9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,股东通过沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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) 其他表决事项

无

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
1	《关于签订〈苏州长光华芯光电技术股份有限公司与苏州长光华芯半导体激光创新项目集约化建设合作协议〉的议案》	A股股东

1. 说明议案案由、说明表决权的行使和表决权委托:

2. 说明议案案由、说明表决权的行使和表决权委托:本次股东大会审议的议案已由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 特别决议议案:无

4. 对中小投资者单独计票的议案:无

5. 涉及关联股东回避表决的议案:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

(一) 本公司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.sse.com.cn)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说明。

(二) 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。

(三) 股东对议案有异议表决时将表决权交给代理人:

(四) 会议出席情况说明:

(一) 股东登记日:在中银登记有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会,具体权益详见下表,并可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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	689048	长光华芯	2023/1/6

1. 非累积投票议案

2. 累积投票议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

7. 对累积投票议案投反对票时选票:无

8. 对累积投票议案投弃权时选票:无

9. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

10. 对累积投票议案投反对票时选票:无

11. 对累积投票议案投弃权时选票:无

12. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

13. 对累积投票议案投反对票时选票:无

14. 对累积投票议案投弃权时选票:无

15. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

16. 对累积投票议案投反对票时选票:无

17. 对累积投票议案投弃权时选票:无

18. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

19. 对累积投票议案投反对票时选票:无

20. 对累积投票议案投弃权时选票:无

21. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

22. 对累积投票议案投反对票时选票:无

23. 对累积投票议案投弃权时选票:无

24. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

25. 对累积投票议案投反对票时选票:无

26. 对累积投票议案投弃权时选票:无

27. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

28. 对累积投票议案投反对票时选票:无

29. 对累积投票议案投弃权时选票:无

30. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

31. 对累积投票议案投反对票时选票:无

32. 对累积投票议案投弃权时选票:无

33. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

34. 对累积投票议案投反对票时选票:无

35. 对累积投票议案投弃权时选票:无

36. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

37. 对累积投票议案投反对票时选票:无

38. 对累积投票议案投弃权时选票:无

39. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

40. 对累积投票议案投反对票时选票:无

41. 对累积投票议案投弃权时选票:无

42. 对累积投票议案投赞成票时选票:无

43. 对累积投票议案投反对票时选票:无

44. 对累积投票议案投弃权时选票:无

45. 对外投资的风险

(一) 本合作项目存在政策、市场变化对项目进展造成不确定影响,同时本合作项目的投资项目尚处于论证阶段,投资规模、建设周期、投资回报等数值以项目建设过程中可能面临公司

决策层对项目的决策为准,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(二) 本合作项目涉及项目投资金额较大,未来资本市场环境变化及贷款利率波动,可能会对投资项目产生不利影响,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(三) 本合作项目涉及项目投资金额较大,未来资本市场环境变化及贷款利率波动,可能会对投资项目产生不利影响,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(四) 本合作项目涉及项目投资金额较大,未来资本市场环境变化及贷款利率波动,可能会对投资项目产生不利影响,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(五) 本合作项目涉及项目投资金额较大,未来资本市场环境变化及贷款利率波动,可能会对投资项目产生不利影响,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(六) 本合作项目涉及项目投资金额较大,未来资本市场环境变化及贷款利率波动,可能会对投资项目产生不利影响,项目投资决策可能与实际情况存在偏差,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

(七) 公司将根据项目进展的实际情况积极推进项目,公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2022年12月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州长光华芯光电技术股份有限公司;自然人股东(或本人)出席单位(或本人)出席公司2023年第一次临时股东大会

并行使表决权。

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	《关于签订〈苏州长光华芯光电技术股份有限公司与苏州长光华芯半导体激光创新项目集约化建设合作协议〉的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"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。

证券代码:00286600 证券简称:传艺科技 公告编号:2022-098

江苏传艺科技股份有限公司

关于控股孙公司与中祥航业签订项目合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"传艺科技"或"公司")控股孙公司江苏传艺纳电科技有限公司(以下简称"传艺纳电")与中祥航业科技股份有限公司(以下简称"中祥航业")签署了《钠离子动力电池储能系统项目合作框架协议》,协议约定双方合作开发钠离子电池的动力储能系统,协议双方已签署完毕。协议根据公司章程规定,该协议经总经理审议批准后签订,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

一、交易对方介绍

1.公司名称:中祥航业科技股份有限公司;

中祥航业科技股份有限公司,是中航系控股,民营企业家参股的以航空安全设备为主营的混合所有制股份公司。中祥航业主营业务为航空设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;销售机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、文化用品等,与中国民航科学技术研究院航空新技术研究所、中国通用咨询投资有限公司、中国电子科技集团三十八所、航天维讯达(北京)科技有限公司和北京信息科技大学为战略联盟的、集商务、投资、科研和航空服务为一体的综合发展阶段。

2.公司名称:江苏传艺纳电科技有限公司(以下简称"传艺纳电")

3.最近一个会计年度中祥航业科技股份有限公司与江苏传艺纳电科技有限公司未发生类似业务;

4.协议的主要内容

1.合作双方

甲方:中祥航业科技股份有限公司;

乙方:江苏传艺纳电科技有限公司。

甲乙双方通过整合各自优势和资源,在民航辅助车辆新能源替代领域,甲、乙双方共同合作,开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。协议双方已签署完毕。协议根据公司章程规定,该协议经总经理审议批准后签订,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二、交易对方介绍

1.公司名称:中祥航业科技股份有限公司;

中祥航业科技股份有限公司,是中航系控股,民营企业家参股的以航空安全设备为主营的混合所有制股份公司。中祥航业主营业务为航空设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;销售机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、文化用品等,与中国民航科学技术研究院航空新技术研究所、中国通用咨询投资有限公司、中国电子科技集团三十八所、航天维讯达(北京)科技有限公司和北京信息科技大学为战略联盟的、集商务、投资、科研和航空服务为一体的综合发展阶段。

2.公司名称:江苏传艺纳电科技有限公司(以下简称"传艺纳电")

3.最近一个会计年度中祥航业科技股份有限公司与江苏传艺纳电科技有限公司未发生类似业务;

4.协议的主要内容

1.合作双方

甲方:中祥航业科技股份有限公司;

乙方:江苏传艺纳电科技有限公司。

甲乙双方通过整合各自优势和资源,在民航辅助车辆新能源替代领域,甲、乙双方共同合作,开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。协议双方已签署完毕。协议根据公司章程规定,该协议经总经理审议批准后签订,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

三、交易对方介绍

1.公司名称:中祥航业科技股份有限公司;

中祥航业科技股份有限公司,是中航系控股,民营企业家参股的以航空安全设备为主营的混合所有制股份公司。中祥航业主营业务为航空设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;销售机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、文化用品等,与中国民航科学技术研究院航空新技术研究所、中国通用咨询投资有限公司、中国电子科技集团三十八所、航天维讯达(北京)科技有限公司和北京信息科技大学为战略联盟的、集商务、投资、科研和航空服务为一体的综合发展阶段。

2.公司名称:江苏传艺纳电科技有限公司(以下简称"传艺纳电")

3.最近一个会计年度中祥航业科技股份有限公司与江苏传艺纳电科技有限公司未发生类似业务;

4.协议的主要内容

1.合作双方

甲方:中祥航业科技股份有限公司;

乙方:江苏传艺纳电科技有限公司。

甲乙双方通过整合各自优势和资源,在民航辅助车辆新能源替代领域,甲、乙双方共同合作,开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。协议双方已签署完毕。协议根据公司章程规定,该协议经总经理审议批准后签订,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

四、交易对方介绍</