

证券代码：688143

证券简称：长盈通

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	7

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高会议议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026年1月15日14点30分
- (二) 现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
- (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (四) 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会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日
至2026年1月15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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推选计票人和监票人
- (五) 逐项审议各项议案

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）

- （九）复会，宣读会议表决结果
- （十）主持人宣读股东会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

议案一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。其中，非独立董事柳祎女士因个人原因申请辞去董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会依法正常运作，进一步完善公司治理结构，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2025年12月25日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现提名李长松先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。现提请股东会审议。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：李长松先生简历

李长松，男，回族，1981年9月出生，中国国籍，华中科技大学本科学历，控制技术与自动化专业。2003年7月至2005年6月，任武汉光迅科技有限公司产品工程师；2005年7月至2011年12月，任武汉长光科技有限公司华南区主任；2012年2月至2016年12月，任武汉长盈通光电技术股份有限公司销售经理；2017年1月至2022年12月，任武汉光谷长盈通计量有限公司总经理；2023年1月至2024年12月，任海南长盈通光电技术有限公司总经理，2025年1月至今，任武汉长盈通光电技术股份有限公司总裁助理兼营销中心副总经理。

截至本公告披露日，李长松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。李长松先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。