

证券代码：688635

证券简称：长进光子

武汉长进光子技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



2026 年 6 月 29 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	4
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	6
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	6
议案二：关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	8

武汉长进光子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称“长进光子”或“公司”）股东会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《武汉长进光子技术股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东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，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前 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，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东会推选计票、监票人选，由主持人当场公布表决结果。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《武汉长进光子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：2026-005）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东

代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

武汉长进光子技术股份有限公司

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) 会议时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分
- (二) 会议地点：湖北省武汉市江夏区滨湖路 16 号荷田大酒店会议中心
- (三) 会议召集人：武汉长进光子技术股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长李进延先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 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 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 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、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- (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人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议以下会议议案：

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- (六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
- (九) 复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署相关会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

武汉长进光子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕732号），经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,341.75万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2026年5月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZE10500号）审验确认。公司股票于2026年5月27日在上海证券交易所科创板上市。

本次发行完成后，公司股份总数由7,025.25万股变更为9,367.00万股，公司注册资本由人民币7,025.25万元变更为9,367.00万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

鉴于上述情况，公司拟将《武汉长进光子技术股份有限公司章程(上市草案)》的名称变更为《武汉长进光子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，并对相关条款进行如下修订：

修订前内容	修订后内容
<p>第三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）审核并于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股[]万股，于[]年[]月[]日在证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2026年3月27日经上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）审核并于2026年4月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股2,341.75万股，于2026年5月27日在证券交易所上市。</p>

第六条 公司注册资本为人民币[]万元（以下如无特别指明，均为人民币元）。	第六条 公司注册资本为人民币 9,367.00 万元（以下如无特别指明，均为人民币元）。
第二十一条 公司已发行的股份总数为[]股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 9,367.00 万股，均为普通股。
第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过，并在公司董事会根据股东会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，于公司股票在上海证券交易所上市之日起生效并施行，原章程同时废止。	第二百一十七条 本章程经公司股东会审议通过之日起施行。

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变，最终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。

公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次变更公司注册资本、公司类型、修订章程相关工商变更登记手续等具体事宜。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《武汉长进光子技术股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

武汉长进光子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案二：关于修订《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，公司对应修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《武汉长进光子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

武汉长进光子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日