（上接 26 版）

《股东会议事规则》中“股东大会”统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“大会主持人”统一修改为“会议主持人”，为阅读方便，不再逐一对照列示；除上述修订的条款外，同时删除第四至第六条、第八条、第十条、第十三条、第十七至第二十一条、第二十六至二十八条、第三十一条、第三十二条、第四十条至第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十九条、第九至十章（第六十七至第七十二条）。本次修订后的股东会议事规则共六章五十七条。

3.董事会议事规则修订对比表

第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）经理提议时；	第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）有关监管部门要求召开时； （六）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，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。	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，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
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）拟审议的事项（会议提案）； 口头会议通知至少应包括上述第（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）拟审议的事项（会议提案）； （四）发出通知的日期 口头会议通知至少应包括上述第（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说明。
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总于出席会议导致无法满足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报告。 监事可以列席董事会会议；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会会议。	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。 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会会议。
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，在会议签到薄上说明受托出席的情况。	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，在会议签到薄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 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。	第十五条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事审议的提案，应当由独立董事专门会审议后再提交董事会审议。

《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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

● 本次节余金额为 5,141.16 万元，下一步使用安排是公司拟将上述节余募集资金（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户。

一、募集资金基本情况

发行名称	2022年度非公开发行A股股份
募集资金总额	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	结项时间	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		5,141.16 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		√补流，5,141.16 万元		

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日余额为准）。

（一）募集资金节余的主要原因

1、公司在项目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有资金支付。

（二）节余募集资金使用安排及影响

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准），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。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将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实际经营情况作出的合理决策，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不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

1、董事会

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永久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。

2、监事会

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

公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过。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。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 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子科技有限公司（以下简称“西安睿控”）。

●投资金额：本次西安睿控引入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，有利于西安睿控抓住市场机会实现快速发展。公司放弃优先认购权，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，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。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●本次交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。

一、本次增资扩股事项概述

为满足自身发展需要，西安睿控拟引入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。公司放弃本次优先认购权，综合考虑了公司整体经营发展及规划，符合公司的整体发展战略。本次增资完成后西安睿控的注册资本将由 1,692.578 万元增至 1,880.643 万元，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。

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》等相关规定，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。

二、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

6、执行事务合伙人：成都盈远私募基金管理有限公司、四川双银创促科技有限责任公司

（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）

2、成立日期：2022 年 12 月 9 日

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

三、增资标的的基本情况

1、公司名称：西安睿控创合电子科技有限公司

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 号中科德瑞科创园四楼

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；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；教学专用仪器制造；专用仪器制造；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；人工智能通用应用系统；人工智能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，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、本次增资前后股权结构变化情况：

增资前股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本（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	35.701
2	张平	321.032	321.032	18.967
3	吴晟	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（有限合伙）	123.457	–	7.294
6	蔡本华	70.741	70.741	4.180
7	陕西西科天使鸟明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	认缴注册资本（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	17.070
3	吴晟	276.590	276.590	14.707
4	刘江山	211.509	211.509	11.247
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	陕西西科天使鸟明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	盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）	150.452	150.452	8.000
10	陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）	37.613	37.613	2.000
	合计	1,880.643	1,757.186	100

9、最近一年又一期的主要财务指标：

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 12 月，西安睿控实现营业收入 15,327.52 万元，净利润为 –847.24 万元（经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，西安睿控的资产总额为 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）。

四、本次增资的定价情况

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，经交易各方审慎协商，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。

五、本次增资事项对公司的影响

本次增资将有效改善西安睿控的现金流，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影响。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2025-054

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。

一、董事会会议召开情况

（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旭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。

（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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》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章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督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案办理完毕之日止。

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：2025-057 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.sse.com.cn。

（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；9 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《董事、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。

3.06 修订《募集资金管理制度》

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》

表决结果：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；反对 0 票；弃权 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。

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》

表决结果：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》

表决结果：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.sse.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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子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》（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）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

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 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

(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

(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《上海证券交易所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)涉及公开征集股东投票权

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	
			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》		√
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》		√

1、各议案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

5、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。具体操作请见互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。

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一意见的表决票。

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准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600353	旭光电子	2025/12/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议股东或其委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、授权委托书（见附件 1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(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 1），出席人身份证。

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条件。

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

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司：

兹委托　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 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	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》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

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。

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2025-075

广东赛微微电子股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）持股 5%以上的股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰投资”）及其一致行动人北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司（代表“北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“北京亦合”）、上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海岭观”，与“武岳峰投资”“北京亦合”合称“转让方”）于 2025 年 9 月 11 日与上海朋邦实业有限公司（以下简称“朋邦实业”）、常州武岳峰正芯实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正芯投资”，与“朋邦实业”合称“受让方”）签署了《股份转让协议》，转让方拟通过协议转让的方式，合计向受让方协议转让其持有的上市公司无限售流通股 14,643,920 股，占上市公司总股本的 17.00033%，转让价格按 46.032 元 / 股，相应转让价款合计为人民币 67,408.892544 万元。具体来看，武岳峰投资拟将其持有的 10.722295%股份转让予朋邦实业；北京亦合拟将其持有之 0.77738%和 2.89491%的股份分别转让予朋邦实业、正芯投资；上海岭观拟将其持有的 2.60509%股份转让予正芯投资。本次协议转让完成后，朋邦实业直接持有公司 9,906,274 股，占公司总股本的 11.50033%；正芯投资直接持有公司 4,737,646 股，占公司总股本的 5.50000%。

● 公司于近日收到转让方的通知，本次转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2025 年 11 月 21 日，过户数量为 14,643,920 股（占公司总股本的 17.00033%），股份性质为无限售流通股。

● 基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，受让方朋邦实业承诺自标的股份完成过户登记之日起 12 个月内不减持其通过本次交易取得的股份，其中 50%的股份自标的股份完成过户登记之日起 24 个月内不减持；正芯投资承诺自标的股份完成过户登记之日起 12 个月内不减持其通过本次交易取得的股份。

● 本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

一、协议转让前期基本情况

公司直接持股 5%以上股东武岳峰投资及其一致行动人北京亦合、上海岭观拟通过协议转让的方式，合计向朋邦实业、正芯投资转让其持有的上市公司无限售流通股 14,643,920 股，占上市公司总股本的 17.00033%；协议转让完成后，朋邦实业直接持有公司 9,906,274 股，占公司总股本的 11.50033%；正芯投资直接持有公司 4,737,646 股，占公司总股本的 5.50000%。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《广东赛微微电子股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-062）。

二、协议转让完成股份过户登记

● 公司于近日收到转让方的通知，本次协议转让交易已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2025 年 11 月 21 日，过户数量为 14,643,920 股（占公司总股本的 17.00033%），股份性质为无限售流通股。朋邦实业支付本次协议转让对价的资金来源为自筹资金，其中部分资金来源于股权质押融资，相关手续正在办理中；本次协议转让办理情况、款项支付情况与协议约定安排一致。

本次协议转让前后，转让双方持股变化情况如下：

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量（股）	过户前持股比例（%）	转让股份数量（股）	转让股份比例（%）	过户后持股数量（股）	过户后持股比例（%）
武岳峰投资	2025/11/21	9,236,645	10.72295	9,236,645	10.72295	0	0
北京亦合	2025/11/21	3,163,274	3.67229	3,163,274	3.67229	0	0
上海岭观	2025/11/21	2,277,490	2.64397	2,244,001