

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，定于 2016 年 3 月 2 日下午 14:00 召开 2015 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场召开时间：2016 年 3 月 2 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2016 年 3 月 1 日 15:00—2016 年 3 月 2 日 15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 3 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 3 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 2 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层，公司会议室。

3、召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

4、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）、截至股权登记日 2016 年 2 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东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；

（2）、公司董事、监事及高级管理人员；

（3）、公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

决议类型	议案序号	议案内容
普通决议	1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
	2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
	3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
	4	关于公司 2015 年度报告及摘要的议案
	5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
	6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计单位的议案
	7	关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案
特别决议	8	关于变更公司经营范围并相应修订公司《章程》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第 1、3—8 项议案已经公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，上述第 2 项议案已经公司于 2016 年 2 月 4 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2016 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信函请在 2016 年 3 月 1 日下午 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 3 月 1 日(9:00-17:00)。

3、登记地点：深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达

会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365227	光韵投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入“买入”指令；

B、输入证券代码：365227；

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下所有议案相同表决意见	100
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司 2015 年度报告及摘要的议案	4.00
5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计单位的议案	6.00
7	关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案	7.00
8	关于变更公司经营范围并相应修订公司《章程》的议案	8.00

D、在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

对应的申报股数	1股	2股	3股
---------	----	----	----

E、确认委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 1 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 2 日下午 15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后 5 分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳光韵达光电科技股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）投票注意事项：

1、网络投票不能撤销。

2、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

3、不符合规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李璐 范荣

电话：0755-26981580

传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层

深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部

邮编：518051

2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议公告；

2、第三届监事会第八次会议决议公告；

3、其他备查文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月六日

附件 1：2015 年度股东大会参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 1:

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电科技股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2015 年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计单位的议案			
7	关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于变更公司经营范围并相应修订公司《章程》的议案			

说明:

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托股东姓名及签章:

身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:二〇一六年 月 日