

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-017

## 朗源股份有限公司

### 关于召开2015年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。）

#### 一、 会议召开的基本情况

1.股东大会届次： 2015年年度股东大会

2. 会议召集人： 朗源股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，决定召开2015年年度股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间和方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间： 2016年3月18日（星期五）下午14： 00 。

网络投票时间： 2016年3月17日-2016年3月18日。其中，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18日上午9： 30-11： 30， 下午13： 00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月17日15： 00至2016年3月18日15： 00的任意时间。

4. 会议地点： 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室

5. 会议出席对象：

(1)截至2016年年3月14日(星期一)下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师。

6、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

## 二、本次股东大会审议的议案

1. 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于2015年度财务决算报告的议案》
4. 《关于2015年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于2015年度利润分配预案的议案》
6. 《关于2015年度经审计的财务报告的议案》

7. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信融资的议案》
9. 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

公司第二届董事会独立董事宋晓先生、刘嘉厚先生、孙宁先生将在本次会议上对 2015 年度的工作进行述职。以上议案已经朗源股份有限公司第三届董事会第一次会议、朗源股份有限公司第三届监事会第一次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的公司信息披露网站刊登的相关公告及文件。

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2016年3月17日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00
2. 登记方式

(1)登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。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、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《朗源股份有限公司2015年年度股东大会股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在2016年3月17日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部李博收，邮编265718(信封或传真请注明“2015年年度股东大会”字样)，不接受电话登记。

3. 登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。

#### 四、其他注意事项

##### 1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658

邮 编：265718

联系人：李博

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于与会前半小时到会场办理会议入场手续。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日

附件一：

**朗源股份有限公司**  
**2015年年度股东大会参会股东登记表**

姓名或名称：	
身份证号码或营业执照号码：	
股东账号：	
持股数量：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参加：	
备注：	

附件二：

授权委托书

朗源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席朗源股份有限公司2015年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2015年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2015年度经审计的财务报告的议案》			
7	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
8	《关于公司向银行申请授信融资的议案》			
9	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决			

	议有效期的议案》			
10	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》			

委托人(签名或签章): \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

受托人(签字): \_\_\_\_\_

受托人身份证号: \_\_\_\_\_

附注:

1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。

2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

## 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18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。

（二）股东投票代码：365175；投票简称：朗源投票。

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2015年度财务决算报告的议案》	3.00

4	《关于2015年年度报告及摘要的议案》	4.00
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于2015年度经审计的财务报告的议案》	6.00
7	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	8.00
9	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》	10.00
11	全部议案	100

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“朗源股份”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365175	买入	1.00元	1股

#### 5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以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。

#### 二、采用互联网投票的投票程序：

(一) 股东获取身份认证的具体流程按照《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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### 1、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后

的半日方可使用。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。密码激活后如遗失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。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。

## （二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的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“朗源股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择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）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00的任意时间。