

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-020 号

光一科技股份有限公司 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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2016年5月6日（星期五）召开公司2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司2015年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）下午14:00 开始

（2）网络投票时间：2016年5月5日至2016年5月6日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日 2016 年 4 月 29 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：南京市江宁区润麒路 86 号光一科技股份有限公司会议室。

8、融资融券、转融通业务投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务相关投资者的投票，请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

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 年度报告及摘要的议案》

4、《关于 2015 年度财务报告的议案》

5、《关于 2015 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

7、《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬事项的议案》

8、《关于调整独立董事津贴的议案》

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

12、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

13、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

14、《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

14.1 激励对象的确定依据和范围

14.2 限制性股票的股票来源、数量和分配

14.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

14.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

14.5 限制性股票的授予与解锁条件

14.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

14.7 限制性股票会计处理

14.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

14.9 公司/激励对象各自的权利义务

14.10 公司/激励对象发生异动的处理

14.11 限制性股票回购注销原则

15、《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述第1项、第3项至第10项、第12项至第16项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项、第11项经公司第三届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取报告期内任职的公司独立董事廖家河先生、曲凯先生、李和渝先生、茅宁先生的述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：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及本人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（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：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（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当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，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

2、登记时间：2016年5月4日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年5月4日15:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：南京市江宁区润麒路86号，光一科技股份有限公司二楼董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2015年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李盛春

联系电话：025-68531928

传 真：025-68531868

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

光一科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365356

2、投票简称：光一投票

3、投票时间： 2016 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“光一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案		100.00
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 年度报告及摘要的议案》	3.00
4	《关于 2015 年度财务报告的议案》	4.00
5	《关于 2015 年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬事项的议案》	7.00
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	8.00
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	10.00
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	11.00
12	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	12.00
13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	13.00
14	《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	14.00
14.1	激励对象的确定依据和范围	14.01
14.2	限制性股票的股票来源、数量和分配	14.02
14.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	14.03
14.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	14.04
14.5	限制性股票的授予与解锁条件	14.05
14.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	14.06
14.7	限制性股票会计处理	14.07
14.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	14.08
14.9	公司/激励对象各自的权利义务	14.09
14.10	公司/激励对象发生异动的处理	14.10
14.11	限制性股票回购注销原则	14.11
15	《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	15.00
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	16.00

（4）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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 6 日下午 15:00。

2、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指引（2014 年 9 月修订）》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件二

光一科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席光一科技股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

议案 序号	议案名称	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 年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2015 年度财务报告的议案》			
5	《关于 2015 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬事项的议案》			
8	《关于调整独立董事津贴的议案》			
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》			
13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			
14	《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》			
14.1	激励对象的确定依据和范围			
14.2	限制性股票的股票来源、数量和分配			
14.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
14.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
14.5	限制性股票的授予与解锁条件			
14.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
14.7	限制性股票会计处理			
14.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
14.9	公司/激励对象各自的权利义务			
14.10	公司/激励对象发生异动的处理			
14.11	限制性股票回购注销原则			

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
15	《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人姓名和名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____ 委托日期：_____

委托人/公司（签章）：_____ 受托人（签章）：_____

备注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

附件三

光一科技股份有限公司
2015 年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证或 营业执照号码	
股东账户卡号		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	