

武汉金运激光股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，定于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2015 年年度股东大会

2、会议召集人：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十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间 2016 年 5 月 17 日下午 3 点，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 5 月 17 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 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 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间（网络投票流程详见附件三）。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和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（<http://wltp.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。

6、出席对象：（1）截至 2016 年 5 月 11 日（股权登记日）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、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6 楼会议室

二、会议审议的事项

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

5、《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》

6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》

8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

9、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

9.1 提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

以上非职工代表监事候选人采用累积投票方式选举。

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式详见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。

4、会议登记日：2016年5月13日上午9时至12时、下午14时至17时。

5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

具体网络投票流程参见附件三。

五、其他事项

1、会议联系人：李丹、石慧

2、联系电话：027-82943465

3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦； 邮编：430000

4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

5、附件：（1）参会股东登记表

（2）授权委托书

（3）网络投票的操作流程

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件一：

武汉金运激光股份有限公司

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/企业 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	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	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年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
5	《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》			
6	《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于<武汉金运激光股份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》			
8	《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》			
9	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	累积投票		
9.1	提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人			
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2016 年 月 日

附注：

1. 董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将其投票权集中使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投票视为无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，该等投票有效，但差额部分视为放弃表决权。
2. 除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

网络投票的操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

1、投票代码：365220

2、投票简称：金运投票

3、投票时间：2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，如议案1有多个需表决子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：

序号	议案名称	委托价格
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年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	4.00
5	《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》	5.00
6	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	6.00

7	《关于<武汉金运激光股份有限公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》	7.00
8	《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》	8.00
9	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	累积投票
9.1	提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	9.01
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	10.00
11	《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》	11.00
总议案	全部议案	100

(3) 在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股表示反对；3股表示弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给该候选人的选举票数。

议案 1-8、10、11 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

议案 9 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、通过互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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”。股东获取身份认证的具体流程为：

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。

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“武汉金运激光股份有限公司 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）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。