

北京博晖创新光电技术股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 大会届次：2015 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2015 年度股东大会，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. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14：00

（2）网络投票时间：

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 24 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投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 24 日下午 15：00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选上述方式中的一种方式，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）截至股权登记日 2016 年 5 月 17 日（星期二）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，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。

7. 召开地点：北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室
北京市昌平区生命园路9号院

二、会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》
3. 审议《2015 年度财务决算报告》
4. 审议《<2015 年度报告>及其摘要》
5. 审议《2015 年度利润分配预案》
6. 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事丁家华先生、刘俊勇先生、康熙雄先生将在本次股东大会上作 2015 年度述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00
2016 年 5 月 17 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00

登记地点：北京市昌平区生命园路9号院

北京博晖创新光电技术股份有限公司 董事会办公室

2. 登记办法

(1) 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、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、委托人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《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或信函需在 2016 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：刘敏、杨宇波

联系电话：010-88850168 传真：010-80764188

通讯地址：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司 董事会办公室 邮政编码：102206

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件及附件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议；
2. 网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

附件一：参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：365318。
2. 投票简称：“博晖投票”。
3. 投票时间：2016年5月24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进行网络投票：
 - (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”；对累积投票议案则填写选举票数。
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，“博晖投票”“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”项下填报股东大会的议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中第一个需要表决的子议案，2.02 元代表议案 2 中第二个需要表决子议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100 元
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00 元

3	《2015 年度财务决算报告》	3.00 元
4	《<2015 年度报告>及其摘要》	4.00 元
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00 元
6	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	6.00 元

(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；

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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 23 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 24 日下午 15:00。

(2) 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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 14:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。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。

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。。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。

（3）投票流程

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“北京博晖创新光电技术股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”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。

3、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。

（3）查询投票结果：股东可在完成投票当日下午 18:00 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。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

附件二：

授权委托书

北京博晖创新光电技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新光电技术股份有限公司 2015 年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《<2015 年度报告>及其摘要》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》			

注：1. 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2. 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：	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（签名）：	受托人身份证号：
是否本人参会：	备注：

年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

北京博晖创新光电技术股份有限公司

2015 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/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：