

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-059

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午14：30；

②网络投票的具体时间为：2016年6月22日-2016年6月23日。其中，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6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至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6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2016年6月17日(星期五),股权登记日下午交易结束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、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点:广东省佛山市南海区狮山科技公园A区广东雪莱特光电科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

序号	议 案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案(调整后)的议案》
2-1	发行股票的种类和面值
2-2	发行方式和发行时间
2-3	发行对象及认购方式
2-4	发行数量
2-5	发行价格及定价原则
2-6	本次发行股票的限售期
2-7	募集资金数额及用途
2-8	上市地点
2-9	未分配利润的安排
2-10	本次非公开发行决议的有效期

3	《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
5	《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
6	《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10	《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11	《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13	《关于制订三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第三十次会议及第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见2016年1月30日、2016年5月10日及2016年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中的相关公告。

上述议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间：2016年6月21日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

7、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）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6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）投票方式

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表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362076	雪莱投票	买入	对应申报价格

（3）具体投票程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362076；

③在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

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：

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下全部议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案（调整后）的议案》	2.00
2-1	发行股票的种类和面值	2.01
2-2	发行方式和发行时间	2.02
2-3	发行对象及认购方式	2.03
2-4	发行数量	2.04
2-5	发行价格及定价原则	2.05
2-6	本次发行股票的限售期	2.06
2-7	募集资金数额及用途	2.07
2-8	上市地点	2.08
2-9	未分配利润的安排	2.09
2-10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》	4.00
5	《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》	8.00
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00
10	《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	10.00

11	《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	12.00
13	《关于制订三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》	13.00

④在“委托股数”项下填报表决意见；股东按下表申报股数：

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

⑤确认投票完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

（5）注意事项

- ①网络投票不能撤单；
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
- ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
- ④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；
- ⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆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。

（6）投票举例

①股权登记日持有雪莱特股票的投资者，对公司所有议案投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362076	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362076	买入	2.00元	2股
362076	买入	100.00元	1股

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00期间的任意时间。

(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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

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”等相关信息并设置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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码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13:00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。咨询电话:0755-83239016。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

①登录网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 在“上市公司股东大会列表”选择“广东雪莱特光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

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。

五、其他事项

1、会议联系方式:

通讯地址: 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

邮政编码: 528225

电话: 0757-86695590

传真: 0757-86695225

联系人: 冼树忠、张桃华

2、会期预计半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

附件: 1、《授权委托书》

2、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年6月6日

附件1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）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。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案（调整后）的议案》			
2-1	发行股票的种类和面值			
2-2	发行方式和发行时间			
2-3	发行对象及认购方式			
2-4	发行数量			
2-5	发行价格及定价原则			
2-6	本次发行股票的限售期			
2-7	募集资金数额及用途			
2-8	上市地点			
2-9	未分配利润的安排			
2-10	本次非公开发行决议的有效期限			
3	《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》			
5	《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》			

6	《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》			
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》			
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
10	《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》			
11	《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
13	《关于制订三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期及期限:

注:

1. 各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 董事和股东代表监事选举实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权,委托人拥有的表决权可以集中使用,也可以平均使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件2:

股东大会参会回执

截止本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期：_____年____月____日