

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-153

利亚德光电股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会

2016年12月9日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：召开公司2016年第六次临时股东大会议案经第二届董事会第四十四次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

现场会议日期和时间：2016年12月26日（星期一）上午10：00

网络投票日期和时间：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12月26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12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 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。

6、出席对象：

(1) 于股东大会股权登记日2016年12月21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，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权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），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》；

3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》；

3.1 选举第三届董事会非独立董事：

3.1.1 选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事；

3.1.2 选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事；

3.1.3 选举耿伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

3.1.4 选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事；

3.1.5 选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事；

3.1.6 选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事；

3.2 选举第三届董事会独立董事：

3.2.1 选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事；

3.2.2 选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事；

3.2.3 选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事；

4、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》；

4.1 选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

4.2 选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

说明：

（1）以上第 1、2、3 项议案已经过公司第二届董事会第四十四次会议审议通过；第 4 项议案已经过公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）议案 1 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）议案 3 和议案 4 将采用累积投票制方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。非职工代表监事在当选后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东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，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真在2016年12月22日下午17:00前送达本公司证券部。来信请寄：

北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，邮编100091（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、现场登记时间：2016年12月22日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年12月22日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：利亚德光电股份有限公司董事会办公室

地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

邮编：100091

4、注意事项：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登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 联系方式：

电话：010—62864532

传真：010—62877624

联系人：张小丽

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 利亚德光电股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议；
2. 利亚德光电股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

附件：

1. 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 《授权委托书》

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票程序

1. 投票代码：“365296”；投票简称：“利亚投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于西安分公司补办营业执照的议案》	2.00
3	《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》	-
3.1	选举第三届董事会非独立董事	-
3.1.1	选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事	3.01
3.1.2	选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事	3.02
3.1.3	选举耿伟先生为公司第三届董事会非独立董事	3.03
3.1.4	选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事	3.04
3.1.5	选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事	3.05
3.1.6	选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事	3.06
3.2	选举第三届董事会独立董事	-
3.2.1	选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事	4.01
3.2.2	选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事	4.02
3.2.3	选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事	4.03
4	《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》	-
4.1	选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事	5.01
4.2	选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事	5.02

公司本次股东大会不设置总议案。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。本次股东大会审议的议案3、4为选举董事、监事，均采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别选举。如议案3.1为《选举第三届董事会非独立董事》，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推；议案3.2为《选举第三届董事会独立董事的议案》，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，以此类推。累积投票的子

议案不得设置分项的总议案，如议案4为《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》，不得在议案4设置议案编码5.00。

(3) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 3.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位独立董事候选人，也可以在 6 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 3.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 4，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 本次股东大会未设置总议案。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不能撤单。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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 2

利亚德光电股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席利亚德光电股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于西安分公司补办营业执照的议案》			
3	《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》	同意票数		
3.1	选举第三届董事会非独立董事	—		
3.1.1	选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事			
3.1.2	选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事			
3.1.3	选举耿伟先生为公司第三届董事会非独立董事			
3.1.4	选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事			
3.1.5	选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事			
3.1.6	选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事			
3.2	选举第三届董事会独立董事	—		
3.2.1	选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事			
3.2.2	选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事			
3.2.3	选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事			
4	《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》	同意票数		
4.1	选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
4.2	选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监			

	事	
--	---	--

备注：

1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6，股东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的6倍。

2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与的3倍。

3、在选举股东代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数的2倍。

4、如投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人

自然人股东（签名）：_____

身份证号：_____

持股数：_____

股票账号：_____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：_____

营业执照号：_____

持股数：_____

股票账号：_____

受托人

受托人（签名）：_____

身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附注：

- 1、本授权委托的有效日期：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、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。