

北方光电股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年一月十二日

北方光电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2017年1月12日下午2:30；

网络投票时间：2017年1月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议中心

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、议程：

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）推举会议监票人和计票人

（三）宣读、审议本次股东大会的议案

《关于增补公司董事的议案》

（四）股东发言和高管人员回答股东提问

（五）参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决

（六）股东代表和监事点票、监票、汇总

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十）主持人宣布会议闭幕

议案

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于陈现河先生已辞去公司董事及总经理职务，根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司提名，增补张百锋先生为第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

此事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

张百锋先生简历见附件。

请各位股东审议。

附件：张百锋先生简历

张百锋：男，汉族，出生于 1971 年 4 月，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理，北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0 股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。