

深圳市朗科科技股份有限公司

关于召开2017年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议决定于2017年2月20日（星期一）下午14:00点召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的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：2017年2月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

证券交易系统的投票时间：2017年2月20日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

互联网投票系统的投票时间：2017年2月19日15:00至2017年2月20日15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017年2月14日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日2017年2月14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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

- (1) 选举魏卫为公司第四届董事会非独立董事；
- (2) 选举白彦春为公司第四届董事会非独立董事；
- (3) 选举田含光为公司第四届董事会非独立董事；
- (4) 选举马国斌为公司第四届董事会非独立董事；
- (5) 选举王慧婷为公司第四届董事会非独立董事；
- (6) 选举邓国顺为公司第四届董事会非独立董事；
- (7) 选举王荣为公司第四届董事会非独立董事；
- (8) 选举刘锋为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

- (1) 选举黄志业为公司第四届董事会独立董事；
- (2) 选举仇夏萍为公司第四届董事会独立董事；
- (3) 选举杨敏为公司第四届董事会独立董事。

3、审议《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

- (1) 选举孟庆章为公司第四届监事会股东代表监事；
- (2) 选举高丽晶为公司第四届监事会股东代表监事。

上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票方式选举，其中非独立董事还需采用差额选举方式选举，产生非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代

表监事 2 名。其中 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成本公司第四届董事会，2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事共同组成本公司第四届监事会。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上与本公告同日发布的《第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》、《第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、股东登记：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年2月17日上午9:00~12:00；下午13:30~18:30；2017年2月20日下午13:30~14:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年2月20日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，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（网址为<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

1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

邮 编：518057

联系电话：0755-26727600

联系传真：0755-26727575

联系人：李慧娟、黄德标

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

4、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

5、出席现场会议的股东或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会议登记入场手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次（临时）会议决议

2、第三届监事会第十八次（临时）会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2017年第二次临时股东大会会议回执》

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365042
- 2、投票简称：“朗科投票”
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会需表决的议案均为累积投票议案，不设总议案。本次股东大会需要表决的议案对应的议案编码如下表：

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	—
议案 1 中子议案①	选举魏卫为公司第四届董事会非独立董事	1. 01
议案 1 中子议案②	选举白彦春为公司第四届董事会非独立董事	1. 02
议案 1 中子议案③	选举田含光为公司第四届董事会非独立董事	1. 03
议案 1 中子议案④	选举马国斌为公司第四届董事会非独立董事	1. 04
议案 1 中子议案⑤	选举王慧婷为公司第四届董事会非独立董事	1. 05
议案 1 中子议案⑥	选举邓国顺为公司第四届董事会非独立董事	1. 06
议案 1 中子议案⑦	选举王荣为公司第四届董事会非独立董事	1. 07
议案 1 中子议案⑧	选举刘锋为公司第四届董事会非独立董事	1. 08
议案 2	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	—
议案 2 中子议案①	选举黄志业为公司第四届董事会独立董事	2. 01
议案 2 中子议案②	选举仇夏萍为公司第四届董事会独立董事	2. 02
议案 2 中子议案③	选举杨敏为公司第四届董事会独立董事	2. 03
议案 3	《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》	—
议案 3 中子议案①	选举孟庆章为公司第四届监事会股东代表监事	3. 01
议案 3 中子议案②	选举高丽晶为公司第四届监事会股东代表监事	3. 02

(2) 填报选举票数

对于上述累积投票议案，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。

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 选举非独立董事（如议案1，有8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

本议案有8位候选人，应选人数6人，采取差额选举方式，投票人数不应超过应选人数6人。股东可以将票数平均分配给其中6位非独立董事候选人，也可以在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，投票人数不应超过应选人数6人。

②选举独立董事（如议案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位独立董事候选人，也可以在3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。

③选举股东代表监事（如议案3，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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年1月20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、通过深圳证券交易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2017年2月19日15:00，结束时间为2017年2月20日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“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。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（2017年2月19日15:00至2017年2月20日15:00）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市朗科科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市朗科科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案	表决
一	审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	同意票数（股数）
	1、选举魏卫为公司第四届董事会非独立董事	
	2、选举白彦春为公司第四届董事会非独立董事	
	3、选举田含光为公司第四届董事会非独立董事	
	4、选举马国斌为公司第四届董事会非独立董事	
	5、选举王慧婷为公司第四届董事会非独立董事	
	6、选举邓国顺为公司第四届董事会非独立董事	
	7、选举王荣为公司第四届董事会非独立董事	
	8、选举刘锋为公司第四届董事会非独立董事	
二	审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	同意票数（股数）
	1、选举黄志业为公司第四届董事会独立董事	
	2、选举仇夏萍为公司第四届董事会独立董事	
	3、选举杨敏为公司第四届董事会独立董事	
三	审议《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》	同意票数（股数）
	1、选举孟庆章为公司第四届监事会股东代表监事	
	2、选举高丽晶为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

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： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三：

2017年第二次临时股东大会会议回执

致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名			身份证号码		
持股量			股东账号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点： 					
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日					

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于2017年2月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。