

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2017-024

博士眼镜连锁股份有限公司

关于召开 2016 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

3、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规规范性文件以及《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：2017 年 5 月 18 日下午 2 点；

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 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进行投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票方式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全体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上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至股权登记日 2017 年 5 月 11 日（星期四）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股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员；

7、现场会议召开地点：深圳福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司培训室。

二、本次股东大会审议的议案

1、本次会议拟审议的议案如下：

(1) 审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

(2) 审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

(3) 审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；

(4) 审议关于《2016年度利润分配方案》的议案；

(5) 审议关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；

①非独立董事

根据公司经营效益及目标完成情况，确定非独立董事的薪酬如下：

ALEXANDER LIU 先生领取董事薪酬 51.6 万元/年。

LOUISA FAN 女士、杨秋女士、刘之明先生、刘开跃先生领取公司岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

LOUISA FAN 女士年度薪酬为 51.6 万元。

杨秋女士年度薪酬为 38.4 万元。

刘开跃先生年度薪酬为 38.4 万元。

刘之明先生年度薪酬为 27.60 万元。

江志斌先生不在公司领取董事薪酬或津贴。

②独立董事

独立董事分别在公司领取独立董事津贴 5 万元/年。

③监事会

何庆柏先生作为监事会主席，在公司领取薪酬 30 万元/年。

周演文先生作为职工代表监事，在公司领取薪酬 28 万元/年。

郑庆秋女士作为股东代表监事，在公司领取薪酬 27.6 万元/年。

④高级管理人员

张晓明先生年度薪酬为 27.2 万元。

以上提案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，其中提案（六）应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（6）审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

（7）审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

（8）审议关于《选举公司第二届董事会董事》的议案；

（9）审议关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案；

其中提案（4）至（5）项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，其中提案（4）至（5）项涉及的相关具体内容详见公司于2017 年4 月27 日刊登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）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2017 年 4 月 8 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2016年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2016年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2016年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2016年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
6.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
7.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于《选举公司第二届董事会董事》的议案	√
9.00	关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间： 2017年5月16日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：深圳福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心502证券部。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：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《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东登记：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（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，传真请在 2017 年 5 月 16 日 16:00 前传至公司证券部。来信请寄：深圳市福田区金田路荣超经贸中心 502 证券部收，邮 编：518038（信封请注明“股东大会”字样）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及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。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：杨秋 汤沛

联系电话：0755-82095801

联系传真：0755-82095526

电子邮箱：zqswb@doctorglasses.com.cn

联系地址：深圳福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心 502 证券部

邮编：518038

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、其他备查文件。

附件：

- 一、网络投票的操作流程
- 二、《参会股东登记表》
- 三、《股东大会授权委托书》

特此通知。

博士眼镜连锁股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 28 日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：300622 投票简称：博士投票

2、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。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 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 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

博士眼镜连锁股份有限公司
2016 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 16 日 16:00 之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

博士眼镜连锁股份有限公司
2016 年度股东大会授权委托书

兹委托_____（女士/先生）代表（本人/本公司）出席博士眼镜连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2016 年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√			
6.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
7.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√			
8.00	关于《选举公司第二届董事会董事》的议案	√			
9.00	关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案	√			

委托人名称或姓名：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

备注： 1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日