

厦门光莆电子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：2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017 年6月12日（星期一）下午 14:00开始。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月9日下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2017 年 6 月 7 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；

截止 2017 年 6 月 7 日下午收市时在中国结算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，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼5F会议室A。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》；
- 3、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》；
- 4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
- 5、审议《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
 - 5.01《股东大会议事规则》
 - 5.02《董事会议事规则》
 - 5.03《监事会议事规则》
- 6、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
- 7、审议《关于修改公司部分管理制度的议案》
 - 7.01《对外担保管理制度》
 - 7.02《关联交易管理制度》

上述第 1 项和第 2 项议案属于特别决议议案，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；其他议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、提案编码

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	《关于增加公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》	√
3.00	《关于向商业银行申请综合授信的议案》	√
4.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》	√
5.01	《股东大会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《监事会议事规则》	√
6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改公司部分管理制度的议案》	√
7.01	《对外担保管理制度》	√
7.02	《关联交易管理制度》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年6月8日、2017年6月9日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2017年6月9日15:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门市思明区岭兜西路608号）。

3、登记方式：

（1）法人股东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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票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，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

4、注意事项：不接受电话登记。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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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三。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：厦门市思明区岭兜西路 608 号

联系电话：0592-5625818

传真：0592-5625818

邮政编码：361009

联系人：余志伟、张金燕

2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

七、备查文件

1、《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日

附件一：

厦门光莆电子股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参加		备注	

附件二：

厦门光莆电子股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，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/本公司对本次股东大会会议议案的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反馈	弃权
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	《关于增加公司注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理变更登记的议案》	√			
3.00	《关于向商业银行申请综合授信的议案》	√			
4.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》	√			
5.01	《股东大会议事规则》	√			
5.02	《董事会议事规则》	√			

5.03	《监事会议事规则》	√			
6.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修改公司部分管理制度的议案》	√			
7.01	《对外担保管理制度》	√			
7.02	《关联交易管理制度》	√			

委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。

2. 填报表决意见

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议议案采用非累积投票制进行表决。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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6月12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2017年6月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月12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。