

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司 2017 年第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 10 月 30 日（星期一）下午 14:30；

②网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 29 日-2017 年 10 月 30 日。其中，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：2017 年 10 月 30 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投票的具体时间为：2017 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 30 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票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公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2017年10月25日(星期三),股权登记日下午交易结束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公司聘请的律师。

7、会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

序号	议 案
一	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》
二	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)	发行股份及支付现金购买资产
1	方案概况
2	交易对方
3	标的资产
4	交易价格
5	期间损益归属
6	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
7	发行股份的种类和面值
8	发行方式
9	发行价格
10	发行数量
11	发行对象及认购方式

12	滚存未分配利润的处理
13	锁定期安排
14	拟上市地点
15	盈利承诺及补偿
16	标的资产减值测试补偿
17	决议有效期
(二)	发行股份募集配套资金
1	方案概况
2	发行股份的种类和面值
3	发行方式
4	发行价格及定价原则
5	发行数量
6	发行对象及认购方式
7	滚存未分配利润的处理
8	募集资金用途
9	锁定期安排
10	拟上市地点
11	决议有效期
三	《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
四	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》
五	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
六	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
七	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》
八	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
九	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
十	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

十一	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》
十二	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
十三	《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告等文件的议案》
1	“大华审字[2017]007873 号”《深圳市卓誉自动化科技有限公司审计报告》
2	“大华核字[2017]003548 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司审阅报告》
3	“开元评报字[2017]448 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市卓誉自动化科技有限公司股东全部权益价值评估报告》
十四	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
十五	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
十六	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
十七	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 9 月 14 日、2017 年 10 月 12 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，需要对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（28）
	发行股份及支付现金购买资产	√
2.01	方案概况	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格	√
2.05	期间损益归属	√
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.07	发行股份的种类和面值	√
2.08	发行方式	√
2.09	发行价格	√
2.10	发行数量	√
2.11	发行对象及认购方式	√
2.12	滚存未分配利润的处理	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	拟上市地点	√
2.15	盈利承诺及补偿	√
2.16	标的资产减值测试补偿	√
2.17	决议有效期	√
	发行股份募集配套资金	√
2.18	方案概况	√
2.19	发行股份的种类和面值	√
2.20	发行方式	√
2.21	发行价格及定价原则	√
2.22	发行数量	√
2.23	发行对象及认购方式	√
2.24	滚存未分配利润的处理	√
2.25	募集资金用途	√
2.26	锁定期安排	√

2.27	拟上市地点	√
2.28	决议有效期	√
3.00	《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》	√
5.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》	√
8.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
10.00	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√
11.00	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》	√
12.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告等文件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(3)
13.01	“大华审字[2017]007873 号”《深圳市卓誉自动化科技有限公司审计报告》	√

13.02	“大华核字[2017]003548 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司审阅报告》	√
13.03	“开元评报字[2017]448 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市卓誉自动化科技有限公司股东全部权益价值评估报告》	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》	√
16.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、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，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

3、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），并于会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

7、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼（广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

电 话：0757-86695590

传 真：0757-86236050

联系人：冼树忠、张桃华

邮政编码：528200

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼

2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

附件1:

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“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二：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

3、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 10 月 30 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 10 月 29 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 10 月 30 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:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）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。

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
	非累积投票提案	√			
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》	√			
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（28）			
	发行股份及支付现金购买资产	√			
2.01	方案概况	√			
2.02	交易对方	√			
2.03	标的资产	√			
2.04	交易价格	√			
2.05	期间损益归属	√			
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.07	发行股份的种类和面值	√			
2.08	发行方式	√			
2.09	发行价格	√			
2.10	发行数量	√			
2.11	发行对象及认购方式	√			
2.12	滚存未分配利润的处理	√			
2.13	锁定期安排	√			
2.14	拟上市地点	√			
2.15	盈利承诺及补偿	√			
2.16	标的资产减值测试补偿	√			
2.17	决议有效期	√			
	发行股份募集配套资金	√			
2.18	方案概况	√			

2.19	发行股份的种类和面值	√			
2.20	发行方式	√			
2.21	发行价格及定价原则	√			
2.22	发行数量	√			
2.23	发行对象及认购方式	√			
2.24	滚存未分配利润的处理	√			
2.25	募集资金用途	√			
2.26	锁定期安排	√			
2.27	拟上市地点	√			
2.28	决议有效期	√			
3.00	《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》	√			
5.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》	√			
8.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
10.00	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	√			
11.00	《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》	√			

12.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告等文件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
13.01	“大华审字[2017]007873 号”《深圳市卓誉自动化科技有限公司审计报告》	√			
13.02	“大华核字[2017]003548 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司审阅报告》	√			
13.03	“开元评报字[2017]448 号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市卓誉自动化科技有限公司股东全部权益价值评估报告》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》	√			
16.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

委托人签章：

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：

委托日期及期限：

注：

1. 各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件3:

股东大会参会回执

截止本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2017年第五次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期：_____年____月____日