

0证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2017-032

聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，决定于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2018 年 1 月 9 日(星期二)14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年1月9日上午9:30-11:30，下午 13: 00-15: 00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 8 日 15: 00 至 2018 年 1 月 9 日 15: 00 期间的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 1 月 3 日(星期三)

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日(2018 年 1 月 3 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以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权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，授权委托书见本通知附件)，或者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) 公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路 8 号聚灿光电科技股份有限公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案为：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》，需逐项表决：

1.01、选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02、选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事

1.03、选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事

1.04、选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事

1.05、选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事

1.06、选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，需逐项表决：

2.01、选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事

2.02、选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事

2.03、选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，需逐项表决：

3.01、选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02、选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事

（二）上述议案经公司2017年12月18日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，详见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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

以上议案董事、监事选举累积投票的方式选举，其中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。上述议案均属于股东大会普通决议事项。

特别提示：1-3议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1.02	选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件一)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在 2018 年 1 月 5 日 16:30 前送达本公司。来信请寄:江苏

省苏州工业园区新庆路 8 号证券部，邮编：215123（信封上请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2018 年 1 月 5 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30。

3、现场登记地点及联系方式：

登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路 8 号聚灿光电科技股份有限公司 4 楼证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。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

联系人：程飞龙

联系电话：0512-82258385

联系传真：0512-82258335（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：Focus@focuslightings.com

2、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理，会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、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。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体流程

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十八日

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席聚灿光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编 码	提案名称	备注	
		该列打钩的 栏目可以投 票	同意表决 权股数
累积投票提案			
1. 00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1. 01	选举潘华荣先生为公司第二届董事会非独立董 事		
1. 02	选举金道玉先生为公司第二届董事会非独立董 事		
1. 03	选举徐英盖先生为公司第二届董事会非独立董 事		
1. 04	选举殷作钊先生为公司第二届董事会非独立董 事		
1. 05	选举项芳南先生为公司第二届董事会非独立董 事		
1. 06	选举秦臻先生为公司第二届董事会非独立董事		
2. 00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2. 01	选举苏侃先生为公司第二届董事会独立董事		
2. 02	选举施伟力先生为公司第二届董事会独立董事		
2. 03	选举葛素云女士为公司第二届董事会独立董事		

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举王辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事		
3.02	选举陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事		

委托股东姓名或名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

聚灿光电科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章			

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）
2、上述参会股东登记表的打印、复印或按上述格式自制均有效。

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：“365708”，投票简称：“聚灿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，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：累计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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

（3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 1 月 9 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 2018 年 1 月 8 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 1 月 9 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，可登陆 <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。