

证券代码: 300739

证券简称: 明阳电路

公告编号: 2018-012

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

(一) 股东大会的召集人: 公司董事会

(二) 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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。

(三) 网络投票时间:

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: 2018 年 3 月 19 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: 2018 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 现场会议召开时间: 2018 年 3 月 19 日 (星期一) 下午 15:00

(五) 现场会议召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋公司会议室

(六) 会议出席对象

1、截至股权登记日 2018 年 3 月 12 日 (星期一) 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全体股东。上述本公司全体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

人可以不必要是公司的股东；

- 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相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

(一)、提案名称

- 1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
- 2、审议《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》
- 3、审议《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》

(二) 议案披露情况

上述议案内容请详见刊登在 2018 年 2 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

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<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 100     | 总议案：所有议案                         | √                 |
| 非积累投票议案 |                                  |                   |
| 1.00    | 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》           | √                 |
| 2.00    | 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》 | √                 |
| 3.00    | 《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》        | √                 |

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2018 年 3 月 16 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00

(二) 登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋 深圳明阳电路科技股份有限公司证券部

(三) 登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东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 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》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》（详见附件 2），以便登记确认。传真请在 2018 年 3 月 16 日 17:00 前传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

#### 六、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：梁琛

会议联系电话：0755-27243637

会议联系传真：0755-27243609

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮政编码：518125

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

#### 七、备查文件

（一）《深圳明阳电路科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 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

(一)、投票代码: 365739

投票简称: 明阳投票

(二)、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三)、股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。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

(一)、投票时间: 2018 年 3 月 19 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二)、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

(一)、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 18 日下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 3 月 19 日下午 3: 00。

(二)、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。

(三)、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:

深圳明阳电路科技股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

|           |               |
|-----------|---------------|
| 股东姓名（名称）: | 身份证号码或营业执照号码: |
| 委托代理人姓名:  | 身份证号码或营业执照号码: |
| 股东账号:     | 持股数量:         |
| 联系电话:     | 电子邮箱:         |
| 联系地址:     | 邮编:           |
| 是否本人参会:   | 备注:           |

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

### 授权委托书

本人（本公司）\_\_\_\_\_作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码        | 提案名称                             | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|----------------------------------|----|----|----|----|
| 100         | 总议案：所有议案                         | √  |    |    |    |
| 非积累投票<br>议案 |                                  |    |    |    |    |
| 1.00        | 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》           | √  |    |    |    |
| 2.00        | 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》 | √  |    |    |    |
| 3.00        | 《关于向子公司九江明阳电路科技股份有限公司增资的议案》      | √  |    |    |    |