

东莞铭普光磁股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事马君显先生作为征集人，就公司拟于 2018 年 3 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议的第一期股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人马君显作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司拟召开的 2018 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：东莞铭普光磁股份有限公司

英文名称：Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd.

成立日期：2008 年 6 月 25 日

注册地址：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路

股票上市日期：2017 年 9 月 29 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：铭普光磁

股票代码：002902

法定代表人：杨先进

董事会秘书：谢吉斌

证券事务代表：舒丹、杨博

公司联系地址：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路

邮政编码：523330

联系电话：0769-86921000-8929

传真：0769-81701563

官方网址：<http://www.mnc-tek.com/>

电子信箱：ir@mnc-tek.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对公司 2018 年第一次临时股东大会中审议的如下提案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、审议《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马君显，其基本情况如下：

马君显先生，出生于 1961 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位。1989 年 7 月进入深圳大学工作，现任深圳大学教授、深圳大学新技术研究中心主任、深圳市瑞曜科技有限公司董事长兼总经理、深圳市慧智生命科技有限公司执行（常务）董事、深圳市聚飞光电股份有限公司董事、深圳市众鸿科技股份有限公司的董事。2012 年 9 月至今任铭普光磁独立董事。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排; 征集人作为公司独立董事, 与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事, 出席了公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十八次会议, 并且对《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案, 具体内容如下:

(一) 征集对象: 截止 2018 年 3 月 19 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。

(二) 征集时间: 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 21 日上午 9:00-12:00, 下午 13:30-17:30

(三) 征集方式: 采用公开方式在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤:

第一步: 征集对象决定委托征集人投票的, 应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步: 签署授权委托书并按要求提交以下相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件; 本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的, 应提交:

- (1) 法人营业执照复印件;
- (2) 法定代表人身份证复印件;
- (3) 授权委托书原件;

(4) 股东账户卡复印件。

法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2、委托投票股东为个人股东的，应提交：

(1) 本人身份证复印件；

(2) 授权委托书原件；

(3) 股东账户卡复印件。

个人股东按本条规定提交的所有文件应由个人股东逐页签字。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路 铭普光磁 董事会办公室

收件人：舒丹

联系电话：0769-86921000-8929

传真：0769-81701563

邮政编码：523330

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：马君显

2018年3月1日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

东莞铭普光磁股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《东莞铭普光磁股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《东莞铭普光磁股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托东莞铭普光磁股份有限公司独立董事马君显作为本人/本公司的代理人，出席东莞铭普光磁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司〈第一期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司〈第一期股权激励计划考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人证券账户卡号：_____

委托人持股数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。