

联创电子科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

南 昌

二零一八年三月二十六日

目 录

一、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知.....	1
二、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告.....	8
三、2018 年第一次临时股东大会议程.....	16
四、2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	18
五、2018 年第一次临时股东大会审议事项	
议案一：关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的 的议案.....	21
议案二：关于本公司投资设立江西恒泰光电有限公司（暂定名） 暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案....	23
议案三：关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的 议案.....	25
议案四：关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省 华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议 案.....	26
议案五：关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景 光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案..	28
议案六：关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	30

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：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、深交所业务规则 and 公司章程的规定，公司第六届董事会第二十二次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 3 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 26 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2018 年 3 月 20 日

8、出席对象：

（1）截止 2018 年 3 月 20 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（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

1、关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案；

2、关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案

3、关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案

4、关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案

5、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案

6、关于修订《公司章程》部分条款的议案

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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
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	关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案	√
2.00	关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案	√
3.00	关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案	√
4.00	关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	√
5.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年 3 月 23 日 16:00 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 3 月 23 日上午 8：30—11：00，下午 13：00—16：00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 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：362036
- 2、投票简称：联创投票
- 3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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：2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 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 3 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件 2:

授权委托书

截止2018年3月20日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股
股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联创电子科技股份有限公司2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会，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，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

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			
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	关于本公司投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案	√			
2.00	关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案	√			
3.00	关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案	√			
4.00	关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供担保的议案	√			
5.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供担保的议案	√			

6.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
------	-------------------	---	--	--	--

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为：_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案，并于 2018 年 3 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《联创电子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》（公告编号：2018-012）。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：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、深交所业务规则和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十二次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 3 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 26 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2018 年 3 月 20 日

8、出席对象：

(1) 截止 2018 年 3 月 20 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(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

1、关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案

2、关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案

3、关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案

4、关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案

5、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案

6、关于修订《公司章程》部分条款的议案

特别提示：

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2018 年 3 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告》、《关于拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的公告》、《关于拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的公告》和《关于对外担保的公告》。上述关于对外担保的议案和关于修订《公司章程》部分条款的议案属于特别审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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
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	关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案	√
2.00	关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案	√
3.00	关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案	√
4.00	关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限	√

	公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	
5.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年 3 月 23 日 16:00 前送达或传真至本公司证券部），公司证券部不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 3 月 23 日上午 8:30—11:00，下午 13:00—16:00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

二、网络投票的程序

- 1、投票代码：362036
- 2、投票简称：联创投票
- 3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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：2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 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 3 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件 2:

授权委托书

截止2018年3月20日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股
股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联创电子科技股份有限公司2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大会，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，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

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			
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	关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案	√			
2.00	关于本公司投资设立江西恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案	√			
3.00	关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案	√			
4.00	关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	√			
5.00	关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担	√			

	保的议案				
6.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为：_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

联创电子科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程

（2018 年 3 月 26 日）

会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00（通过深交所交易系统进行网络的投票时间）；2018 年 3
月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间
（通过深交所互联网投票平台的投票时间）

现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道 1699 号公司办公楼
三楼会议室

召 集 人：公司董事会

主 持 人：公司董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议有关事项：

1、介绍参加股东大会人员：股东或其授权委托人、董事、监事、
高管、见证律师；

2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效；

3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2018 年第一次临时股东大会股东登记签到册》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

三、公司董秘宣读本次股东大会须知；

四、主持人提请股东大会审议 2018 年 3 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www: cninfo.com.cn）刊登的关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知中所列的以下议案：

序号	会议议案	报告人	主持人
1	审议关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案	韩盛龙	韩 盛 龙
2	审议关于本公司投资设立江西恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案	韩盛龙	
3	审议关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案	韩盛龙	
4	审议关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	罗顺根	
5	审议关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案	罗顺根	
6	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	韩盛龙	

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人邀请两名股东代表和一名监事代表分别担任计票员和监票员；

七、主持人宣布表决结果；

八、主持人宣布会议结束。

联创电子科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2018 年 3 月 20 日下午收市后，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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议由公司证券部具体负责大会有关会务和程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，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，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设计票、监票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。计票、监票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由证券部按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密和未公开的重大信息不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

议案一：

关于本公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案

各位股东、股东代表：

2017 年全球智能手机的出货量已经达到 14.62 亿部，中国智能手机出货量达到 4.59 亿部，占全球智能手机出货量的 31.4%。根据 IDC 的预测到 2018 年全球智能手机的出货量将达到 15 亿部。智能手机目前一般由前置单摄像头和后置双摄像头组成，前置摄像头的光学镜头以 800 万像素为主，后置摄像头的光学镜头以 1300 万像素为主，并朝 2000 万像素及以上发展。目前中国大陆手机厂对 800 万像素以上的镜头的需求量 2018 年预计达到 7.8 亿颗，2019 年可望达到 9.3 亿颗，2020 年可望达到 11.1 亿颗。

鉴于此，研制和生产 800 万像素以上手机镜头仍有广阔的市场。随着手机镜头向高像素发展，2000 万像素将会成为手机的主流配置，这类手机镜头会由 1 片模造玻璃镜片和 5 片塑料镜片组成，相较于高端塑料镜头由寡头垄断的局面，玻塑混合镜头市场格局尚未形成，届时公司业已形成的模造玻璃镜片制造和塑料镜片制造能力将迎来较好的发展时机。

为加快公司发展步伐，由公司的全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）实施年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目。联益光学成立于 2015 年 12 月 25 日，注册资本为贰亿元人民币，法定代表人：曾吉勇，经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。

该项目总投资 97000 万元；其中，固定资产投资 89000 万元，流动资金 8000 万元。项目设备总投资 78215 万元，其中进口设备总投资 66821 万元。项目投资资金全部通过公司自有资金、银行贷款和申请政府补助解决，其中联益光学注册资本由 2 亿元增资至 10 亿元。

项目建设完成达产后（预计 2020 年达产），公司将形成 2 亿颗高像素手机镜头的生产能力，预计年新增销售收入 94700 万元。通过本项目的实施，将打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的局面，促进国内智能手机和其他可穿戴影像设备的发展，提升光学镜头类产品的国际竞争力，并具有良好的经济效益和社会效益。

请与会股东、股东代表审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月二十六日

议案二：

**关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）
暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的议案**

各位股东、股东代表：

国家工信部于 2018 年 2 月 2 日发布了 2017 年电子信息制造业运行情况权威数据：通信设备行业生产保持较快增长。2017 年，生产手机 19 亿部，比上年增长 1.6%，增速比 2016 年回落 18.7 个百分点；其中智能手机 14 亿部，比上年增长 0.7%，占全部手机产量比重为 74.3%。实现出口交货值比上年增长 13.9%，增速比 2016 年加快 10.5 个百分点。随着无线充电、5G 等新型传输方式的临近，无线频段越来越复杂，金属机壳屏蔽成为重大瓶颈，背板材料需要更换成非金属材料。而柔性 OLED 的广泛应用，盖板玻璃需要配合做成 3D 形状，背板玻璃基于握感和美观度的要求也需要升级至 3D 玻璃。

根据旭日移动终端产业研究院的数据显示：预计到 2020 年 3D 玻璃盖板手机渗透率将超过 54%，市场规模约 192 亿元，如果正面盖板使用 3D 玻璃的手机背面也使用 3D 曲面玻璃，则市场规模将翻番，达到 384 亿元。从保守角度出发，到 2020 年仍以我国 2017 年的智能手机生产数量 14 亿部为基数，以 3D 玻璃盖板在智能手机中的渗透率为 54%作为测算依据，2020 年手机行业中 3D 玻璃盖板市场需求量为前 3D 玻璃盖板 7.56 亿片；如果正面盖板使用 3D 玻璃的手机背面也使用 3D 曲面玻璃，则需 15.12 亿片。届时，本公司项目产品产能规模分别占需求量的 6.6%或 3.3%。

为加快公司发展的步伐，公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名，以下简称“联创恒泰”），实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目。联创恒泰注册资本为 6 亿元人民币，法定代表人：

韩盛龙，注册地址：江西省；项目总投资 12.2 亿元，其中：固定资产投资 115000 万元，铺底流动资金 7000 万元，项目建设期两年（2018 年 3 月—2020 年 2 月）。

该项目达产后，将形成 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产品的生产能力，年新增销售收入 25 亿元，具有良好的社会效益和经济效益。

请与会股东、股东代表审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月二十六日

议案三：

**关于本公司对全资子公司
江西联益光学有限公司增资扩股的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的需要，为保证该项目的顺利实施，公司对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称：联益光学）以现金方式进行增资扩股人民币 8 亿元。本次增资扩股完成后，联益光学注册资本将由两亿元人民币增加至拾亿元人民币，仍为本公司的全资子公司，该公司的法定代表人、注册地和经营范围不变。

江西联益光学有限公司基本情况如下：

成立日期：2015 年 12 月 25 日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产和销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司的全资子公司

请与会股东、股东代表审议。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月二十六日

议案四：

关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度的生产经营资金需求，经公司审核，拟同意公司为四川省华景光电科技有限公司在银行的综合授信提供担保，担保金额为人民币 1.2 亿元，期限自本次股东大会决议签署之日起至 2019 年 9 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

附件：公司担保审核审批表

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月二十六日

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号: 201801

担保申请单位	四川省华景光电科技有限公司	申请受理日期	20180228
申请人与公司关系	全资子公司江西联创电子有限公司控股子公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	一、申请人简介: 四川省华景光电科技有限公司(以下简称“华景光电”)是经四川省龙马潭区工商局批准,由江西联创电子有限公司(以下简称:“江西联创电子”)和孔凡秋、曾小燕共同出资,于2017年4月17日在泸州成立的合资公司,公司注册资本7925万元,专业从事电子产品、通信产品、数码产品、光电产品的研发、生产和销售,其中江西联创电子持有华景光电60%的股权。 华景光电2017年实现营业收入3518.72万元,实现净利润0.83万元,截止2017年12月31日,华景光电总资产15581.49万元,总负债7655.65万元,股东权益7925.83万元,资产负债率为49.13%。 2018年公司将继续深化与具有上下游资源的大公司建立战略合作关系,提升液晶显示模组的产能规模。目前公司主要客户有百立丰、渴望、闻尚、与德、福诺格、信诺等手机制造商。 华景光电正处于高速发展阶段,发展势头较好,2018年计划营业收入6亿元,净利润2000万元。 二、担保方式:连带责任保证。 期限:1年期;金额:人民币贰亿元整。 三、2017年度经审计财务报表。 审核人: 周洪 日期: 2018.3.7		
财务管理部意见	周洪 2018.3.7 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		
财务总监意见	周洪 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		
董事长意见	周洪 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		

议案五：

**关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有
限公司 2018 年度银行综合授信提供担保的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属控股子公司四川省华景光电科技有限公司 2018 年度的生产经营资金需求，经公司审核，拟同意江西联创电子有限公司为四川省华景光电科技有限公司在银行的综合授信提供担保，担保金额为人民币 8000 万元，期限自本次股东大会决议签署之日起至 2019 年 9 月 30 日止有效。

在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权江西联创电子有限公司执行董事韩盛龙先生具体分配确认，并负责与银行签订相关担保合同。

请与会股东、股东代表审议。

附件：公司担保审核审批表

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月二十六日

联创电子科技股份有限公司

担保审核审批表

编号: 201801

担保申请单位	四川省华景光电科技有限公司	申请受理日期	20180228
申请人与公司关系	全资子公司江西联创电子有限公司控股子公司	申请人贷款类型	生产经营周转流动资金等
申请人基本情况	一、申请人简介: 四川省华景光电科技有限公司(以下简称“华景光电”)是经四川省龙马潭区工商局批准,由江西联创电子有限公司(以下简称:“江西联创电子”)和孔凡秋、曾小燕共同出资,于2017年4月17日在泸州成立的合资公司,公司注册资本7925万元,专业从事电子产品、通信产品、数码产品、光电产品的研发、生产和销售,其中江西联创电子持有华景光电60%的股权。 华景光电2017年实现营业收入3518.72万元,实现净利润0.83万元,截止2017年12月31日,华景光电总资产15581.49万元,总负债7655.65万元,股东权益7925.83万元,资产负债率为49.13%。 2018年公司将继续深化与具有上下游资源的大公司建立战略合作关系,提升液晶显示模组的产能规模。目前公司主要客户有百立丰、渴望、闻尚、与德、福诺格、信诺等手机制造商。 华景光电正处于高速发展阶段,发展势头较好,2018年计划营业收入6亿元,净利润2000万元。 二、担保方式:连带责任保证。 期限:1年期;金额:人民币贰亿元整。 三、2017年度经审计财务报表。 审核人: 周洪 日期: 2018.3.7		
财务管理部意见	周洪 2018.3.7 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		
财务总监意见	周洪 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		
董事长意见	周洪 签名: 周洪 日期: 2018.3.7		

议案六：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告【2016】22 号）和《上市公司章程指引（2016 年）修订）》（证监会公告【2016】23 号）的相关规定，公司对现行的《公司章程》进行了梳理，在征集投票权、股东对监事的提名权和保护中小投资者利益等方面内容作了进一步补充和完善。

现根据上述文件的有关规定，对原《公司章程》相关条款修订如下：

编 号	修订前	修订后
第六十七条	公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东，可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。但征集投票权进行投票的，应当符合本章程第六十三、六十四、六十五、六十六条的相关规定。	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集投票权进行投票的，应当符合本章程第六十三、六十四、六十五、六十六条的相关规定。
第七十三条	董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东以建议或推荐的方式提名（持有公司已发行股份 1%以上的股东可以	董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东以建议或推荐的方式提名（持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人），

	提名独立董事候选人),经董事会商请提名人后协商产生并作出决议。由股东大会选举的监事候选人由监事会提名,经监事会会议协商产生并作出决议;由公司职工代表担任并由公司职工代表大会或公司工会委员扩大会议选举的监事候选人,由公司工会组织提名。 非独立董事的董事候选人、非职工代表担任的监事候选人实行等额提名;独立董事候选人在不低于本章程规定人数的前提下,可以进行差额提名。	经董事会商请提名人后协商产生并作出决议。由股东大会选举的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东以建议或推荐方式提名,经监事会会议协商产生并作出决议;由公司职工代表担任并由公司职工代表大会或公司工会委员扩大会议选举的监事候选人,由公司工会组织提名。 非独立董事的董事候选人、非职工代表担任的监事候选人实行等额提名;独立董事候选人在不低于本章程规定人数的前提下,可以进行差额提名。
第九十条	股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: (一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的; (二)公司在 1 年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的; (三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利,对中小投资者应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露,包括但不限于下列事项之一的: (一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的; (二)公司在 1 年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的; (三)股东以其持有的公司股

	司的债务； （四）对公司有重大影响的 附属企业到境外上市； （五）对中小投资者权益有 重大影响的相关事项。	权或实物资产偿还其所欠该公司的 债务； （四）对公司有重大影响的附 属企业到境外上市； （五）对中小投资者权益有重 大影响的相关事项。
--	---	--

请与会股东、股东代表审议。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年三月二十六日