

天津普林电路股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场召开时间：2018年05月14日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2018年05月13日至2018年05月14日，其中：

（1）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05月14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的时间为2018年05月13日下午15:00至2018年05月14日下午15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2018年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2018年05月07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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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、监事和高级管理人员。

(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。

8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举曲德福先生为公司第五届董事会非独立董事

(2) 选举张太金先生为公司第五届董事会非独立董事

(3) 选举于旻先生为公司第五届董事会非独立董事

(4) 选举战友先生为公司第五届董事会非独立董事

(5) 选举王忠全先生为公司第五届董事会非独立董事

(6) 选举林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

(1) 选举何曙光先生为公司第五届董事会独立董事

(2) 选举陆宇建先生为公司第五届董事会独立董事

(3) 选举何青先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

4、审议《关于选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

除第1、2项议案外，其余议案均实行逐项表决。

第1项议案实行累积投票制表决，应选非独立董事6人。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。

第2项议案实行累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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。

上述第1项至第4项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2018年04月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码列示表

议案编号	议案名称	备注
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举曲德福先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张太金先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举于旻先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举战友先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举王忠全先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举何曙光先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举陆宇建先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举何青先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√
4.00	关于选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事的议案	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年05月09日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：吴彦丽

联系电话：022-24893466

联系传真：022-24890198

电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com

通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

2、与会股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：362134
- 2、投票简称：普林投票
- 3、填报表决意见

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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

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) 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05月14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05月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年05月14日（现场股东大会结束当日）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。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林电路股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举曲德福先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张太金先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举于旻先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举战友先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举王忠全先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举林晓华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举何曙光先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举陆宇建先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举何青先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于选举盛克发先生为第五届监事会股东代表监事的议案	√			

投票说明：

1、议案1、议案2采用累积投票方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以6的乘积数。在选举独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以3的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格中打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

2、对于其他议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

委托人

委托人（姓名或签章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号）：_____

委托人持股数量：_____股

委托人股票账号：_____

委托日期：_____年_____月_____日

受托人

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。