

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2018041

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开的第五届董事会第十五次会议，会议定于2018年7月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）下午14时30分；

②网络投票的具体时间为：2018年7月19日-2018年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年7月20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投票的具体时间为：2018年7月19日下午15:00至2018年7月20日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络

投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为2018年7月17日（星期二），股权登记日下午交易结束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。

7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

3、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；

4、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

5、审议《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》；

6、审议《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

7、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

7.01 选举茹雯燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

7.02 选举袁燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

8、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

8.01 选举朱拓先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

8.02 选举黄忆宁先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

其中，议案3、议案4、议案5为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

议案7、议案8采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事/监事的倍数。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，上述议案的相关内容见公司2018年7月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、提案编码

提案编号	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.00	《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
5.00	《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》	√
6.00	《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票议案	议案 7、议案 8 为等额选举	
7.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 2 人
7.01	选举茹雯燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√

7.02	选举袁燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
8.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
8.01	选举朱拓先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举黄忆宁先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法：

- 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。
- 2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
- 3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
- 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
- 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
- 6、登记时间：2018年7月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
- 7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

五、参与网络投票具体操作流程

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（地址为 <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、注意事项：

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
- 2、会议联系人：王皓
- 3、联系电话：0579-89186668

4、联系传真：0579-89186677

5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司

6、邮政编码：321017

七、附件：

1、2018 年第一次临时股东大会网络投票操作流程；

2、授权委托书 。

八、备查文件：

1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月五日

附件（一）：

浙江东晶电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，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，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。

表一、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（如议案 7，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）选举监事（如议案 8，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。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 7 月 20 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 7 月 19 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 7 月 20 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（二）：

授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江东晶电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会。兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江东晶电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√			
5.00	《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》	√			
6.00	《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案					

7.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选（2）人	
7.01	选举茹雯燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√	
7.02	选举袁燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√	
8.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人	
8.01	选举朱拓先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
8.02	选举黄忆宁先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江东晶电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会结束。