

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2018-014

## 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 关于召开2018年第二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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第二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、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年8月13日（星期一）

网络投票时间：2018年8月12日——2018年8月13日 其中，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8月13日9:30——11:30，13:00——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8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年8月3日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2018年8月3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普通股股东均有权出席本次股东大会，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。

8、现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C3栋（未来科技大厦）二楼多功能厅。

## **二、会议审议事项**

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举伍晓峰先生为第二届董事会非独立董事；

1.02 选举闫大鹏先生为第二届董事会非独立董事；

1.03 选举李成先生为第二届董事会非独立董事；

1.04 选举吕卫民先生为第二届董事会非独立董事；

1.05 选举曹敬武先生为第二届董事会非独立董事；

1.06 选举徐少华先生为第二届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举王中先生为第二届董事会独立董事；

2.02 选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事；

2.03 选举徐前权先生为第二届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举邓泽刚先生为第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举熊新华先生为第二届监事会非职工代表监事；

3.03 选举李大江先生为第二届监事会非职工代表监事。

4、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

5、《关于变更公司注册资本的议案》；

6、《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》；

7、《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》；

8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

提案1、2、3为累计投票方式表决，应选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事3名，股东所拥有的选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数，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），但总数不得超出所拥有的选票数。

提案2独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案1、2、4、7、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独持股或者合计持股5%以上股份的股东以外的人员）单独计票并予以披露；并且提案5

和 6 属于公司章程中股东大会的特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案7为关联交易事项，须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

提案1-4已经分别经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，提案5-8已经分别经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### 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
		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	提案 1、2、3 为等额选举示例	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举伍晓峰先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举闫大鹏先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举李成先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举吕卫民先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举曹敬武先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐少华先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

2.01	选举王中先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举徐前权先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举邓泽刚先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举熊新华先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举李大江先生为第二届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
5	《关于变更公司注册资本的议案》	√
6	《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》	√
7	《关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1、会议登记时间：2018 年 8 月 5 日

2、登记地点及委托书送达地点：锐科激光研发楼前台

3、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须

持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、  
股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函  
或传真方式以2018年8月10日下午16:00时前到达本公司为准。来信请注明  
“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：刘禹征

联系电话：02765524626

传真号码：02765524626

电子邮箱：stock@raycuslaser.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

## **五、参加网络投票的具体操作流程**

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系  
统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

## **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十次会议决议
- 2、第一届董事会第二十一次会议决议
- 3、第一届监事会第十三次会议决议
- 4、第一届监事会第十四次会议决议

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2018年7月26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：365747

2、投票简称：锐科投票

3、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。

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选举非职工监事(如提案 3,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。

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 8 月 13 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 8 月 12 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 8 月 13 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**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

**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	√			
<b>累积投票提案</b>	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举伍晓峰先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举闫大鹏先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李成先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举吕卫民先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曹敬武先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐少华先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举王中先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐前权先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提	应选人数（3）人			

	名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》				
3.01	选举邓泽刚先生为第二届监 事会非职工代表监事	√			
3.02	选举熊新华先生为第二届监 事会非职工代表监事	√			
3.03	选举李大江先生为第二届监 事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提 案</b>					
4.00	《关于续聘公司 2018 年度审 计机构的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本的 议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程及授权 办理工商变更登记的议案》	√			
7.00	《关于调整 2018 年日常关联 交易预计的议案》	√			
8.00	《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份账号：

受托日期：

备注：

1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
- 3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。