

深圳雷曼光电科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第二次临时股东大会定于 2018 年 10 月 22 日（星期一）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第二十九次（临时）会议同意召开本次股东大会，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、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2018 年 10 月 22 日（星期一）下午 3：00

（2）网络投票时间：

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 10 月 22 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进行投票的具体时间为：2018 年 10 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2018 年 10 月 16 日（星期二）

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

在本次股东大会上，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。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投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)截至 2018 年 10 月 16 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全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师、保荐机构等中介机构。

7、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

二、会议议题

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 选举李漫铁先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举王丽珊女士为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举李跃宗先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举罗竝女士为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 选举王守礼先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举周玉华先生为公司第四届董事会独立董事

本次股东大会采取累积投票制进行董事会的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。三名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3.1 选举梁斐女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举焦洪顺先生为公司第四届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的监事共同组成第四届监

事会。

上述议案已经公司 2018 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十次(临时)会议审议通过,具体详见公司 2018 年 9 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》及《第三届监事会第二十次(临时)会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;	应选人数（4）人
1.01	选举李漫铁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王丽珊女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李跃宗先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗泣女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;	应选人数（3）人
2.01	选举王守礼先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周玉华先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。	应选人数（2）人
3.01	选举梁斐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举焦洪顺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、股东大会登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2018年10月19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室

邮政编码：518055

联系人：罗竝

联系电话：0755-8613 7035

联系传真：0755-8613 9001

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十次（临时）会议决议》；

3、其他备查文件。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365162”，投票简称为“雷曼投票”。

2、提案设置及意见表决

（1）提案设置

表一、股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	应选人数（4）人
1.01	选举李漫铁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王丽珊女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李跃宗先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗泣女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；	应选人数（3）人
2.01	选举王守礼先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举周玉华先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。	应选人数（2）人
3.01	选举梁斐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举焦洪顺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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人）

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 选举监事（如表一提案3，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

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月22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10月21日下午15:00，结束时间为2018年10月22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 委 托 _____（ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
码： _____）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光
电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按
照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	表决意见（选举票数）
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；	累积投票选举非独立董事的表决权总数=_____（持有股数） x（乘以）4=_____
1.01	选举李漫铁先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举王丽珊女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举李跃宗先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举罗泣女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；	累积投票选举独立董事的表决权总数=_____（持有股数） x（乘以）3=_____
2.01	选举王守礼先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举金鹏先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举周玉华先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。	累积投票选举非职工代表监事的表决权总数=_____（持有股数） x（乘以）2=_____
3.01	选举梁斐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举焦洪顺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

注：本次会议议案均采用累积投票制，股东在投票时，所持每一股份拥有与该议案项下候选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。其中：议案1中投给4名候选人的选举票数总计不得超过股东持股数的4倍数；议案2中投给3名候选人的选举票数总计不得超过股东持股数的3倍数；议案3中投给2名候选人的选举票数总计不得超过股东

持股数的2倍数。

本授权委托书的有效期限为：____年__月__日至____年__月__日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

受托人持股数量：

受托人姓名：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）