

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开 2019 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会定于 2019 年 1 月 22 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 15:00。

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：2019 年 1 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：2019 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2019 年 1 月 16 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2019 年 1 月 16 日（星期三）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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及相关人员；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1. 《关于换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 1.01 选举张佩珂先生为第二届董事会非独立董事
 - 1.02 选举孙文兵先生为第二届董事会非独立董事
 - 1.03 选举 HengNguanLeng（王玩玲）女士为第二届董事会非独立董事
 - 1.04 选举秦小虎先生为第二届董事会非独立董事
2. 《关于换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
 - 2.01 选举南洁女士为第二届董事会独立董事
 - 2.02 选举陈世杰先生为第二届董事会独立董事
 - 2.03 选举王贵升先生为第二届董事会独立董事
3. 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 - 3.01 选举谭丽平女士为第二届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举田利华女士为第二届监事会非职工代表监事
4. 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5. 《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》
6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
7. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
8. 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
9. 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

(二) 上述议案 1、2、4、5、6、7、9 已经公司第一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，上述议案 3、4、5、8 已经公司第一届监事会第十二次

(临时)会议审议通过。具体内容详细请见 2019 年 1 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

(三) 上述议案 1-5 将对中小投资者表决单独计票, 并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: ①上市公司的董事、监事、高级管理人员; ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(四) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

(五) 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 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。

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
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案: 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数		
1.00	选举非独立董事	应选人数 4 人
1.01	选举张佩珂先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙文兵先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举 HengNguanLeng (王玩玲) 女士为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举秦小虎先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举南洁女士为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举陈世杰先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王贵升先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	选举非职工代表监事	应选人数 2 人
3.01	选举谭丽平女士为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田利华女士为第二届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
5.00	关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案	√
6.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
9.00	关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2019 年 1 月 18 日上午 9:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00

(二) 登记地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋深圳明阳电路科技股份有限公司证券部

(三) 登记办法:

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件 3) 及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》(详见附件 3) 和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请填写《参会股东登记表》(详见附件 2), 以便登记确认。传真请在 2019 年 1 月 18 日 17:00 前传至公司证券部。来信请寄: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋证券部收, 邮编: 518125 (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

六、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：张佩珂、周宇英

会议联系电话：0755-27243637

会议联系传真：0755-27243609

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮政编码：518125

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）《公司第一届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第十二次（临时）会议决议》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 5 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

(一) 投票代码: 365739

投票简称: 明阳投票

(二) 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。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。

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:

选举非独立董事 (如提案 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。

(三) 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

(一) 投票时间: 2019 年 1 月 22 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 21 日下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 22 日下午 3：00。

（二）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。

（三）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:

深圳明阳电路科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）:	身份证号码或营业执照号码:
委托代理人姓名:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

**深圳明阳电路科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书**

本人(本公司)_____作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	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	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	选举非独立董事	应选人数 4 人			
1.01	选举张佩珂先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙文兵先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举 HengNguanLeng（王玩玲）女士为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举秦小虎先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	选举独立董事	应选人数 3 人			
2.01	选举南洁女士为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈世杰先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举王贵升先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	选举非职工代表监事	应选人数 2 人			
3.01	选举谭丽平女士为第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举田利华女士为第二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案	√			

6.00	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年_____ 月_____ 日

（注：授权委托书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。）