

证券代码：002189

证券简称：利达光电

编号：2019-008

利达光电股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年1月16日召开，会议决议于2019年2月1日（星期五）14:00召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、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：

现场会议召开时间为：2019年2月1日（星期五）14:00

网络投票时间为：2019年1月31日—2019年2月1日

（1）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2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2019年1月25日（星期五）

7. 出席对象：

(1)截止2019年1月25日下午交易结束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股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议公司《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

2. 审议公司《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

3. 审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述三项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述前两项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。

上述前两项议案已经公司第四届董事会第二十一次审议通过，具体内容登载于2019年1月17日的巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》；第三项议案已经公司第四届董事会第二十次审议通过，具体内容登载于2018年12月3日的巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事郭志宏先生向公司全体股东征集本次股东大会拟

审议限制性股票激励计划事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2019年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《利达光电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年1月31日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2019年1月31日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式及其他事项

1. 会议联系方式

联系人：张东阳

电话：0377-63865031

传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 利达光电股份有限公司第四届董事会第二十次、第二十一次会议决议。
特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2019年1月16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：362189；投票简称：利达投票
2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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：2019年2月1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 2019 年 1 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 2 月 1 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。

