

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2019年4月8日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月8日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年4月7日—2019年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月7日15:00至2019年4月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的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普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2019年4月2日（星期二），于股权登记日下午收市时，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（授权委托书样式详见附件一）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2018年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》；
- 5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- 8、审议《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》；
- 9、审议《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；
- 10、审议《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》；
- 11、审议《关于修订公司章程的议案》。

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告，该述职作为2018年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述议案 9、11 均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审

议通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
8.00	《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》	√
9.00	《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》	√
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年4月3日（星期三）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：浙江省湖州市安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年4月3日下午17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室。
邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：王向亭、张君刚

联系电话：0571-87759593

联系传真：0571-88259336

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室

邮政编码：310012

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一：《2018年年度股东大会授权委托书》；

附件二：《2018年年度股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月16日

附件一：

浙江洁美电子科技有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江洁美电子科技有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2019年4月8日召开的浙江洁美电子科技有限公司2018年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》	√			
9.00	《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》	√			
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2018年年度股东大会会议结束。

附件二：

浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362859”，投票简称为“洁美投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，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4月8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4月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月8日（现场股东大会结束当日）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。