证券代码：300346　　证券简称：南大光电　　公告编号：2019-129

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2019年第五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。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次次会议决议，决定于2019年12月30日14：00召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、　召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》,本次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、现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）14：00

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12月30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投票的具体时间为2019年12月30日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，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、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月24日（星期二）

7、会议出席对象：

（1） 于股权登记日2019年12月24日（星期二）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本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、 会议审议事项

1.00《关于变更公司注册地址的议案》；

2.00《关于修改<公司章程>的议案》；

3.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

5.00《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；

6.00《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。议案2.00《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。与议案6.00《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》涉及的关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

三、 会议登记方法

1、登记时间:2019年12月25日-27日(双休日除外),上午9:00-11:30及13:30-16:30。

2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号，公司办公室。

3、登记方式：

（1） 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详见附件3）和出席人员的身份证原件办理登记手续；

（2） 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件3）及出席人的身份证原件办理登记手续；

（3） 异地股东可凭借上述证件采取传真方式登记【请股东仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认】。传真请在2019年12月27日16:30前传至公司办公室（接受电话确认）。

四、 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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1. 本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：张建富、周丹

会议联系电话：0512-62520998

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会议联系传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

邮政编码：215126

3． 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、 备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2019年12月13日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．投票代码与投票简称：投票代码为“365346”，投票简称为“南大投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	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	《关于变更公司注册地址的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》	√
6.00	《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》	√

（2）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。

（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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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12月30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12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

江苏南大光电材料股份有限公司

2019年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号	
股东账号		持股数额	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3：

授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

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：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》	√			
6.00	《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》	√			

（说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托股东姓名（单位名称）：_____

委托股东股票账户：_____，持股数_____股

委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：_____

被委托人姓名：_____，被委托人身份证号：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

年　　月　　日

附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn