

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-008号

中航光电科技股份有限公司关于在 2020 年 2 月 11 日召开 2020 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。

根据中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第三十五次会议决议，公司拟于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、股权登记日：2020 年 2 月 5 日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议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书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（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。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议时间：

现场会议时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）上午 9:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2020 年 2 月 11 日 9:15-15:00。

5、现场会议地点：洛阳市高新技术开发区周山路 10 号公司 11 楼会议室

6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

7、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 2 月 5 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）金杜律师事务所现场见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举郭泽义为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举李森为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举刘阳为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举韩丰为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举王波为公司第六届董事会非独立董事

1.06 选举何毅敏为公司第六届董事会非独立董事

2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举付桂翠为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举王会兰为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举罗青华为公司第六届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举监事的议案

3.01 选举赵勇为公司第六届监事会监事

3.02 选举夏武为公司第六届监事会监事

3.03 选举卢双成为公司第六届监事会监事

以上议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第五届董事会第三十四次会议决议公告”。议案 3 经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第五届监事会第二十六次会议决议公告”。

上述议案均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案均需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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，采用等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举郭泽义为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李森为公司第六届董事会非独立董事	√

1.03	选举刘阳为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举韩丰为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王波为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举何毅敏为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举付桂翠为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王会兰为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举罗青华为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举赵勇为公司第六届监事会监事	√
3.02	选举夏武为公司第六届监事会监事	√
3.03	选举卢双成为公司第六届监事会监事	√

四、出席现场会议的登记方法

1、现场会议登记办法

(1) 登记时间: 2020 年 2 月 10 日(上午 8:00—12:00, 下午 14:00—17:30)

(2) 登记方式:

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以 2020 年 2 月 10 日 17:30 前到达本公司为准)。

(3) 登记及信函登记地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室;信函上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

邮政编码: 471003

电 话：0379-63011079

传 真：0379-63011077

联系人：叶华 张斐然

2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议

公司第五届监事会第二十六次会议决议

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：回执

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十一日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为累积投票提案，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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×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（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序。

- 1、投票时间：2020 年 2 月 11 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、互联网投票系统投票时间为 2020 年 2 月 11 日 9:15-15:00。

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》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 2:

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	表决意见
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	关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6 人，同意票数	
1.01	非独立董事郭泽义	√	
1.02	非独立董事李森	√	
1.03	非独立董事刘阳	√	
1.04	非独立董事韩丰	√	
1.05	非独立董事王波	√	
1.06	非独立董事何毅敏	√	
2.00	关于公司董事会换届选举 独立董事的议案	应选人数 3 人，同意票数	
2.01	独立董事付桂翠	√	
2.02	独立董事王会兰	√	
2.03	独立董事罗青华	√	
3.00	关于公司监事会换届选举 监事的议案	应选人数 3 人，同意票数	
3.01	监事赵勇	√	
3.02	监事夏武	√	
3.03	监事卢双成	√	

特别说明事项：

1、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人(签字):

受托人身份证号码

签署日期: 年 月 日

附件 3:

回 执

截止 2020 年 2 月 5 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票
-----股，拟参加中航光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日