证券代码：300323　　证券简称：华灿光电　　公告编号：2020-039

华灿光电股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，并于2020年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公司将于2020年4月23日下午14:30召开2019年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2019年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年04月23日下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年04月23日。

其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年04月23日上午 9:30~11:30，下午13:00~15:00；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年04月23日上午09:15至2020年04月23日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。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、会议的股权登记日：2020年04月20日。

7、出席对象

（1）股权登记日为2020年04月20日，截止2020年04月20日下午15:00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本公司全体股东有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点: 义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《2019 年度董事会工作报告》

2、 审议《2019 年度监事会工作报告》

3、 审议《2019 年度财务决算报告》

4、 审议《2019 年度利润分配预案》

5、 审议《2019 年年度报告及其摘要》

6、 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

7、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

8.01 发行股票的种类和面值

8.02 发行方式和发行时间

8.03 定价基准日、发行价格和定价原则

8.04 发行数量

8.05 发行对象及认购方式

8.06 限售期

8.07 本次发行前滚存利润安排

8.08 募集资金数额及用途

8.09 上市地点

8.10 本次非公开发行决议有效期限

9、 审议《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》；

10、 审议《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；

11、 审议《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；

12、 审议《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

13、 审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

14、 审议《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

16、 审议《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》；

17、 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

18、 审议《关于修改公司章程的议案》

19、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

20、 审议《关于对全资子公司增资的议案》

21、 审议《关于补充确认关联交易的议案》

22、 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

22.01 关于选举周福云为非独立董事的议案

22.02 关于选举俞信华为非独立董事的议案

22.03 关于选举周建会为非独立董事的议案

22.04 关于选举吴龙驹为非独立董事的议案

23、 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

23.01 关于选举韩洪灵为独立董事的议案

23.02 关于选举林金桐为独立董事的议案

23.03 关于选举钟瑞庆为独立董事的议案

24、 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

24.01 关于选举杨忠东为监事的议案

24.02 关于选举黄发连为监事的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

其中提案 1 中公司独立董事吴玲女士、徐科先生、韩洪灵先生已向董事会分别提交《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职；提案 8 需要逐项表决；提案 7-16、18 为特别决议提案，需由出席股东大会持有股份表决权的三分之二以上的股东（包括股东代理人）表决通过；关联股东刘榕先生将对提案 21 回避表决。提案 22、23、24 均采用累积投票方式选举董事、监事，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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中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。

以上提案已经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，详情请见本公司于 2020 年 4 月 3 日巨潮资讯网在（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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**	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）	√（作为投票对象的子议案数：10）
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
8.04	发行数量	√
8.05	发行对象及认购方式	√
8.06	限售期	√
8.07	本次发行前滚存利润安排	√
8.08	募集资金数额及用途	√
8.09	上市地点	√
8.10	本次非公开发行决议有效期限	√
9.00	《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》	√
10.00	《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》	√
11.00	《关于<华灿光电股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	告>的议案》	
12.00	《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
13.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
14.00	《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》	
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
16.00	《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》	√
17.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
18.00	《关于修改公司章程的议案》	√
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
20.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
21.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
22.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
22.01	关于选举周福云为非独立董事的议案	√
22.02	关于选举俞信华为非独立董事的议案	√
22.03	关于选举周建会为非独立董事的议案	√
22.04	关于选举吴龙驹为非独立董事的议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
23.01	关于选举韩洪灵为独立董事的议案	√
23.02	关于选举林金桐为独立董事的议案	√
23.03	关于选举钟瑞庆为独立董事的议案	√
24.00	《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》	应选人数（2）人
24.01	关于选举杨忠东为监事的议案	√
24.02	关于选举黄发连为监事的议案	√

四、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2020年04月21日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。

2、现场参会登记地点：义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、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《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2020年04月21日16:00前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

邮寄地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司李琼收（信封请注明“股东大会”字样）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邮编：430223

4、其他注意事项

（1）与会股东需填写《股东现场参会登记表》（附件二），以便登记确认。

（2）会议材料备于公司证券事务部；

（3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

（4）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。

（5）联系方式：

联系人：李琼

电话：027—8192 9003

传真：027—8192 9090-9003

电子邮箱：zq@hcsemitek.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《华灿光电股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

2、《华灿光电股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

特此通知

华灿光电股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:365323;

2、投票简称:华灿投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表1 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：

选举非独立董事（如议案22，有4位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

选举独立董事（如议案23，有3位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举股东代表监事（如议案24，有2位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2020年04月23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2020年04月23日（现场股东大会召开当天）09:15，结束时间为2020年04月23日（现场股东大会结束当日）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二

华灿光电股份有限公司2019年年度股东大会

股东现场参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三

华灿光电股份有限公司2019年年度股东大会

授权委托书

华灿光电股份有限公司：

本人/本公司（委托人）持有华灿光电股份有限公司股份　　股。兹全权委托　　先生/女士（受托人身份证号码：　　）代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本公司）对提交本次会议审议的以下所有提案行使表决权。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

（说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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**	√			
非累计投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
8.01	发行股票的种类和面值	√			
8.02	发行方式和发行时间	√			
8.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
8.04	发行数量	√			
8.05	发行对象及认购方式	√			
8.06	限售期	√			
8.07	本次发行前滚存利润安排	√			
8.08	募集资金数额及用途	√			
8.09	上市地点	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8.10	本次非公开发行决议有效期限	√			
9.00	《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》	√			
10.00	《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》	√			
11.00	《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
12.00	《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
13.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√			
14.00	《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
16.00	《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17.00	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
18.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
20.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√			
21.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√			
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
22.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4 人）	选举票数（票）		
22.01	关于选举周福云为非独立董事的议案	√			
22.02	关于选举俞信华为非独立董事的议案	√			
22.03	关于选举周建会为非独立董事的议案	√			
22.04	关于选举吴龙驹为非独立董事的议案	√			
23.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3 人）	选举票数（票）		
23.01	关于选举韩洪灵为独立董事的议案	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23.02	关于选举林金桐为独立董事的议案	√	
23.03	关于选举钟瑞庆为独立董事的议案	√	
24.00	《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》	应选人数（2 人）	选举票数（票）
24.01	关于选举杨忠东为监事的议案	√	
24.02	关于选举黄发连为监事的议案	√	

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数量：_____

委托股东持股性质：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注:

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn