

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-045

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于召开 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2020 年 7 月 21 日下午 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将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

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了并定于 2020 年 7 月 21 日下午 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会；

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次临时会议决议，公司召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“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》的规定；

（四）会议的召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 7 月 21 日（星期二）下午 14:00；

2、网络投票时间为：2020 年 7 月 21 日。

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 7 月 21 日交易日上午 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 7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

(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：本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的股权登记日：2020 年 7 月 13 日（星期一）

(七) 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；

于股权登记日 2020 年 7 月 13 日(星期一)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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 相关议案

- 1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 2、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- 4、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》；

本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

(二) 本次会议审议的议案如下：

序号	议案
1	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
5	《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	议案 5 为等额选举	
5.00	《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举邢越先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举肖德才先生为第三届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

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（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 7 月 20 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 7 月 21 日上午 10:00 至下午 13:00；采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 7 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办；

（四）联系方式：

联系人：王 军

联系电话：0769-38879888-2233

指定传真：0769-38879889

联系邮箱：flzqsw@dgylec.com

联系地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办。

（五）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件于会议开始前办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

（六）本次现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，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（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《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件一：

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：365460；投票简称：惠伦投票。

2、议案设置及意见表决

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。

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：2020年7月21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7月21日上午9:15，结束时间为2020年7月21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。

附件二、

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本公司（个人）出席 2020 年 7 月 21 日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	议案 5 为等额选举				
5.00	《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
5.01	选举邢越先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.02	选举肖德才先生为第三届董事会非独立董事	√			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：

注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
联 系 人	
备 注	