

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年1月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 1 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
2	关于修订公司 <章程>的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
3.01	关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案	√
3.02	关于选举伍锐先生为非独立董事的议案	√
3.03	关于选举徐风先生为非独立董事的议案	√
3.04	关于选举钱伟先生为非独立董事的议案	√
3.05	关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案	√
3.06	关于选举彭忠先生为非独立董事的议案	√
3.07	关于选举董云庭先生为独立董事的议案	√
3.08	关于选举李国平先生为独立董事的议案	√
3.09	关于选举邓波女士为独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
4.01	关于选举李中煜先生为非职工监事的议案	√
4.02	关于选举陶祺先生为非职工监事的议案	√
4.03	关于选举王玮先生为非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议、第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过并公告，具体内容详见 2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》之相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600363	联创光电	2019/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2019年1月31日上午8:30—11:30，下午13:00—14:30，现场会议开始后不予登记；

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；

5、登记地点：公司证券部；

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二) 联系方式：电话 0791-88161979、传真 0791-88162001。

六、其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2019年1月16日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

- 1、第六届董事会第四十五次会议决议
- 2、第六届监事会第二十七次会议决议
- 3、第六届董事会第四十六次会议决议
- 4、第六届监事会第二十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 31 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
2	关于修订公司〈章程〉的议案			
3.00	关于公司董事会换届选举的议案			
3.01	关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案			
3.02	关于选举伍锐先生为非独立董事的议案			
3.03	关于选举徐风先生为非独立董事的议案			
3.04	关于选举钱伟先生为非独立董事的议案			
3.05	关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案			
3.06	关于选举彭忠先生为非独立董事的议案			
3.07	关于选举董云庭先生为独立董事的议案			
3.08	关于选举李国平先生为独立董事的议案			
3.09	关于选举邓波女士为独立董事的议案			
4.00	关于公司监事会换届选举的议案			
4.01	关于选举李中煜先生为非职工监事的议案			

4.02	关于选举陶祺先生为非职工监事的议案			
4.03	关于选举王玮先生为非职工监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。