

威海光威复合材料股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”），经 2019 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00。

2. 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时间为：2019 年 4 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2019 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票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者通过授权委托书（见附件三）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向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。

（五）现场会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130 号）

（六）股权登记日：2019 年 4 月 15 日（星期一）

(七) 会议出席对象:

1. 截止 2019 年 4 月 15 日下午收市时, 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持有公司股份的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可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(授权委托书式样详见附件三)。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。

(八) 参加会议方式: 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》
- 5、审议《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》
- 6、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议并且通过, 具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

议案 4 为特别决议事项, 需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过, 其余议案均为普通决议事项, 需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

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	总议案	√
非累积 投票议 案		
1.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2019 年 4 月 17 日上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:00
2. 登记地点：山东省威海市高新区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室
3. 登记方式：

(1) 法人(或其他组织)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,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件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(详见附件三)、法人(或其他组织)股东股票账户卡办理登记手续,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票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、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会;

(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《参会股东登记表》(详见附件二),以便登记确认。传真或信函登记的应在 2019 年 4 月 17 日 16 :00 前送达公司董事会办公室方为有效。

来信请寄:山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收,邮编 264202(信封或传真请注明“2018 年年度股东大会”字样)。

传真: 0631-5298266

(4) 公司不接受电话登记。

五、本次股东大会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一。

六、会务联系

1. 联系地址:山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室

2. 联系人:王颖超,联系电话:0631-5298586,传真:0631-5298266,邮箱 info@gwcfccn.com

七、其他事项

1. 会议资料备于公司董事会办公室；
2. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件

1. 威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件一：

威海光威复合材料股份有限公司

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： 365699
- 2、投票简称： 光威投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、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。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4月19日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—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4月18日15:00，结束时间为2019年4月19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（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：

威海光威复合材料股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		代理人姓名	
备注			

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）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：该 列打勾的 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

委托股东名称（签名或盖章）：_____

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码： _____

受托人签名： _____

受托人《居民身份证》号码： _____

委托日期： _____ 有效期限： _____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。