

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-122

利亚德光电股份有限公司

关于召开2019年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：召开公司2019年第四次临时股东大会议案经第三届董事会第五十一次会议审议通过，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》的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

现场会议日期和时间：2019年12月27日（星期五）下午3:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 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：2019年12月23日（星期一）。

7、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；

于股东大会股权登记日2019年12月23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本公司全体普通股股东，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；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4、审议《关于公司向、银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》。

5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

5.1 选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事；

5.2 选举李楠楠女士为公司第四届董事会非独立董事；

5.3 选举浮婵妮女士为公司第四届董事会非独立董事；

6、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

6.1 选举王晋勇先生为公司第四届董事会独立董事；

6.2 选举叶金福先生为公司第四届董事会独立董事；

7、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

7.1 选举白建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

7.2 选举王加志先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

说明：

(1) 以上 1、2、3、4、5、6 议案已经过公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，4、7 议案已经过公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，议案 1 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2、3、4、5、6、7 属于普通决议事项，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

(2) 公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。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提交股东大会表决。

(3) 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

表一：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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》	√

累积投票提案	提案 5、6、7 均为等额选举	
5.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.02	选举李楠楠女士为公司第四届董事会非独立董事	√
5.03	选举浮婵妮女士为公司第四届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举王晋勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
6.02	选举叶金福先生为公司第四届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
7.01	选举白建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举王加志先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、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；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法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，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

(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《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真在2019年12月24日下午5:00前送达本公司证券部。来信请寄：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，邮编100091（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

2、现场登记时间：2019年12月24日上午9:00至11:30，下午1:30至5:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年12月24日下午5:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：利亚德光电股份有限公司董事会办公室

地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

邮编：100091

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

电话：010—62864532

传真：010—62877624

联系人：胡海霞

2、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。

七、备查文件

1、利亚德光电股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；

2、利亚德光电股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：“365296”；投票简称：“利亚投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 5，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。

② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4. 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：2019年12月27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2019年12月27日上午9:15至下午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 2

利亚德光电股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会授权委托书

委托人

自然人股东（签名）： _____

身份证号： _____

持股性质及数量： _____

股票账号： _____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）： _____

营业执照号： _____

持股性质及数量： _____

股票账号： _____

受托人

受托人（签名）： _____

身份证号： _____

授权委托书签发日期和有效期限： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有	√			

	提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.00	《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案	提案 5、6、7 均为等额选举				
5.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
5.01	选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.02	选举李楠楠女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.03	选举浮婵妮女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
6.01	选举王晋勇先生为公司第四届董事会独立董事	√			
6.02	选举叶金福先生为公司第四届董事会独立董事	√			
7.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
7.01	选举白建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
7.02	选举王加志先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

附件 3

利亚德光电股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称			
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		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			