

江苏泓源光电科技股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为公司 2015 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 20 日 13 点 30 分

结束时间：2015 年 11 月 20 日 15 点 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5 号

二、会议审议事项

- 1、《关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案》；
- 2、《关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案》；
- 3、《关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案》；
- 4、《关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案》；
- 5、《关于制定公司章程修正案的议案》；
- 6、《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2015年11月19日13点

(三) 登记地点：

江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号

联系电话：0510-86912323

邮政编码：214407

联系人：卫婷婷

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015年11月5日

附件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议 案 名 称	表 决 情 况		
	赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (○)
一、关于提名耿国敏为公司第一届董事会董事的议案			
二、关于提名任进福为公司第一届董事会董事的议案			
三、关于提名吕霞为公司第一届董事会董事的议案			
四、关于提名任向敏为公司第一届董事会董事的议案			
五、关于制定公司章程修正案的议案			
六、关于公司对外投资设立子公司的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
是 否，可以按自己的意思表决。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日