

江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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：2016 年 05 月 06 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 05 月 06 日 10 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2016 年 5 月 3 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。

3. 本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所律师。

(七) 会议地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 4、《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2016 年度财务预算方案》；
- 6、《公司 2015 年度利润分配方案》；
- 7、《天健审[2016]6-102 号公司 2015 年度审计报告》；
- 8、《公司 2015 年度关联方占用资金情况的专项审计说明》；
- 9、《关于追认公司关联交易的议案》；
- 10、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年05月06日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：卫婷婷

电话：0510-86912323

传真：0510-86912323

邮编：214407

地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》；

（二）《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016年4月13日