关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会

召开2016年第四次临时股东大会的函

东莞勤上光电股份有限公司董事会：

东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”、“公司”）持有公司 10%以上股份的股东，现提请公司董事会召开2016年第四次临时股东大会审议以下议案：

1、《关于提请罢免公司董事的议案》；

2、《关于提请补选公司董事的议案》。

勤上集团提议罢免赵军先生公司董事、副董事长职务，免去其战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务，其委员会的职务由新补选的董事接任。同时提名邓军鸿先生为公司董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。

上述议案详细内容请见附件：《关于东莞勤上光电股份有限公司2016年第四次临时股东大会的提案》。

发函人：东莞勤上集团有限公司

2016年9月5日

附件：《关于东莞勤上光电股份有限公司2016年第四次临时股东大会的提案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关于东莞勤上光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的提案

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

提案一：关于提请罢免公司董事的议案

各位股东及代表：

东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”、“公司”）持有公司 10%以上股份的股东，充分考虑勤上光电的未来战略发展及产业布局、公司转型方面的原因，同时征求公司董事会意见，提请公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会审议《关于提请罢免公司董事的议案》，提议罢免赵军先生公司董事、副董事长职务，其委员会的职务由新补选的董事接任。

自勤上光电上市以来一直专注于半导体照明领域，并构筑了很强的竞争优势，但在宏观经济影响和行业增长乏力的背景下，为了进一步提升公司盈利能力，发掘新的利润增长点以回报全体股东，公司谋求战略发展转型成功进军教育行业。为适应公司战略转型和产业升级需要，未来公司将立足民办教育，力争架设良好的资本平台，加大加速外延式驱动，积极布局 K12 相关产业链，努力打造公司教育产业协同完整的产业链平台。

作为公司控股股东，感谢赵军先生在其任职期间对公司的付出和努力，但基于公司经营发展和管理层结构调整的需要，现特向公司董事会提议召开 2016 年第四次临时股东大会，对上述事项进行审议。

希望全体股东充分支持提案人提议，请予以审议。

提案人：东莞勤上集团有限公司

2016 年 9 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提案二：关于提请补选公司董事的议案

各位股东及代表：

东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”、“公司”）持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会审议《关于提请补选公司董事的议案》，提名邓军鸿先生为公司董事候选人，同时担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。

邓军鸿先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大学学历，曾任东莞市苏宁电器有限公司财务主管、东莞巨千家具有限公司财务主管。2010 年起加入本公司任职财务部经理，现任本公司财务总监。

邓军鸿先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

希望全体股东充分支持提案人提议，请予以审议。

提案人：东莞勤上集团有限公司

2016 年 9 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站