

新光圆成股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月17日下午15时；

（2）网络投票时间：2017年5月16日15:00—5月17日15:00时；

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月17日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月16日15:00—5月17日15:00时。

5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司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。

6、会议地点：义乌香格里拉酒店三楼会议室

7、股权登记日：2017年5月12日

8、出席对象：

（1）截至2017年5月12日下午交易结束后，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股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（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。

二、会议审议事项

- 1、《公司2016年度董事会工作报告》
- 2、《公司2016年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2016 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2016 年度报告及其摘要》
- 6、《关于制定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
- 7、《关于制定公司 2017 年度监事薪酬标准的议案》
- 8、《关于 2017 年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》
- 9、《关于 2017 年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》
- 10、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

上述待审议议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见 2017 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

本次股东大会还将听取公司独立董事黄筱调、仇向洋所作的独立董事2016年度述职报告。

三、提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2016 年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于制定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪	√

	酬标准的议案》	
7.00	《关于制定公司 2017 年度监事薪酬标准的议案》	√
8.00	《关于 2017 年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于 2017 年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017年5月15日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。

3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：姚妮娜 汤易

联系电话：0555—3506900

传 真：0555—3506930

电子邮箱：dsh@masfy.com

5、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议公告；

2、公司第四届监事会第五次会议决议公告

特此通知。

新光圆成股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

附件 1:

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：362147
- 2、投票简称：新光投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2017年5月17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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日15:00，结束时间为2017年5月17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2:

股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2016 年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司 2016 年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于制定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》	√			
7.00	《关于制定公司 2017 年度监事薪酬标准的议案》	√			
8.00	《关于 2017 年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 2017 年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决):

是 否

