

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2017 年 12 月 11 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 12 月 11 日下午 2：30

网络投票时间：2017 年 12 月 10 日—2017 年 12 月 11 日。其中，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 12 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 10 日 15：00 至 2017 年 12 月 11 日 15：00 的任意时间。

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、股权登记日：2017 年 12 月 4 日

5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司 108 会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事郑春美已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉光迅科技股份有限公司

独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

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。

## 二、会议审议事项：

1、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

2、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核办法》

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案

5、关于修订公司股东大会议事规则的议案

6、关于变更会计师事务所的议案

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2017 年 8 月 4 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 9 月 16 日和 2017 年 11 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、出席会议对象：

1、截至 2017 年 12 月 4 日下午收市后，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股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

## 四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为 2017 年 12 月 5 日 9:30—16:30。

3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月5日16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、公司独立董事郑春美已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。公司股东如拟委任公司独立董事郑春美在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票的，请填妥《武汉光迅科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

#### 五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会  
秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

#### 六、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会秘书办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

附件 1：

### 授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
2	《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案			
5	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
6	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 2：

### 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00元
2	《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》	2.00元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00元
4	关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案	4.00元
5	关于修订公司股东大会议事规则的议案	5.00元
6	关于变更会计师事务所的议案	6.00元
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100元	1股

#### E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 二、采用互联网投票的投票程序：

##### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### 1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

##### 2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的

互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 10 日 15:00 至 2017 年 12 月 11 日 15:00 的任意时间。