

亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议审议通过，决定于2019年3月20日（星期三）下午14:00召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：亚光科技集团股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年3月20日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20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2019年3月20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2019年3月19日15:00到2019年3月20日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

6、股权登记日：2019年3月15日（星期五）

7、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。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

(1) 于股权登记日：2019年3月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举李跃先先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举胡代荣女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举刘卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举肖海斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举刘天学先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举李国强先生为公司第四届董事会独立董事

1.07 选举陈谦先生为公司第四届董事会独立董事

1.08 选举徐锐敏先生为公司第四届董事会独立董事

议案 2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事

2.02 选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事

特别提示：

(1) 本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(2) 上述议案中议案 1 和议案 2 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 3 月 20 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，采取信函或传真登记的须在 2019 年 3 月 19 日（星期二）17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司证券部，邮编：413100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈骞

联系电话：0737-2732399

传真：0737-2854608

2、会议费用：

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、登记表格

- 1、《2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
- 2、《授权委托书》

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十三次会议决议》。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 4 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365123；
- 2、投票简称：亚光投票
- 3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
	《关于董事会换届选举的议案》	选举票数
1.00	选举非独立董事	应选人数 5 人
1.01	选举李跃先先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡代荣女士第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘卫斌先生第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖海斌先生第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘天学先生第四届董事会非独立董事	√
2.00	选举独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举李国强先生第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈谦先生第四届董事会独立董事	√
2.03	选举徐锐敏先生第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
------------	----

对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X1 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2019 年 3 月 20 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、通过深交所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 2019 年 3 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 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。

附件二：参会股东登记表

亚光科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东帐号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席亚光科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

序号	议案事项	表决意见	
	《关于董事会换届选举的议案》		
1.00	选举非独立董事	应选人数7人	选举票数
1.01	选举李跃先先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举胡代荣女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘卫斌先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举肖海斌先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘天学先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	选举独立董事	应选人数3人	选举票数
2.01	选举李国强先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈谦先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举徐锐敏先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	选举票数
3.01	选举许李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举许王杏香为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
投票人签字：			

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人（签名或盖章）：

备注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。