

东旭光电科技股份有限公司 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。

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、股东大会的召集人：公司董事会。
- 3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
- 4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日 14:50。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 19 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投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 15 日。

B 股股东应在 2019 年 4 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 4 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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市西城区菜园街1号四层会议室

二、会议审议事项

审议《关于与东旭集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

会议召开及审议事项已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过，详见2019年4月4日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。

本议案为关联交易事项，关联股东东旭集团及其一致行动人将在股东大会上对本项议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√

四、会议登记等事项

1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2019年4月16日17:00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。

通讯地址：北京市西城区菜园街1号

传 真：010-63541061 邮 编：100053

2、现场登记时间：2019年4月16日9:00-11:00，13:00-17:00

登记地点：北京市西城区菜园街1号0828证券部

电话：010-63541061 邮 编：100053

联系人：王青飞 张莹莹

五、参与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，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

八届六十次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360413”，投票简称为“东旭投票”。

2. 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年4月19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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

表决指示如下：

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			
非累积 投票提案					
1.00	关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：