

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开 2018 年年度股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。其中，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 5 月 21 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 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以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股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；

2、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；

4、关于《2018 年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2018 年度利润分配方案》的议案；

6、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案；

7、关于补选公司第三届监事会监事的议案；

8、关于调整独立董事津贴的议案；

9、关于修订《公司章程》的议案；

10、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；

11、关于公司对外投资的议案。

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，其中议案 9 属于特别决议事项，须经

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上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 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100.00	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	《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√

8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司对外投资的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 09:30—11:30，下午 13:30—17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村友谊路 27-1 号，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（5）其他事项：

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村

联系人：郑静、姚震远

联系电话：0571-82150729

传真号码：0571-82565300

电子邮箱：prevail@prevail-catv.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（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、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件 1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365710

2、投票简称：万隆投票

3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 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 20 日 15:00 至 2019 年 4 月 21 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 4 月修订）》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

兹授权委托_____先生/女士（身份证件号码：_____）
代表本单位/本人出席杭州万隆光电设备股份有限公司 2018 年年度股东大会，并
代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）：

股东 名称		持股 数量	股	
提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》			
2.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》			
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》			
6.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》			
7.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
10.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案》			
11.00	《关于公司对外投资的议案》			

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人（签章）：_____

委托日期：二〇一九年 月 日

有限期限：截至本次股东大会结束

附件 3:

杭州万隆光电设备股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

截至 2019 年 4 月 16 日 15: 00 交易结束时, 本人(或本单位)持有杭州万隆光电设备股份有限公司(股票代码 300710)股票, 现登记参加公司 2018 年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称:			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号:			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名 (如有)		代理人身份证号 (如有)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字(法人股东盖章)			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2019 年 4 月 17 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司, 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。