

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-084

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2018 年年度股东大会的提示性公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十四次会议决定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年年度股东大会，公司于 2019 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2018 年年度股东大会；

2、 召集人：公司董事会；

3、 召开公司 2018 年年度股东大会会议案经第七届董事会第六十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）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 6 月 27 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 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。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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2019 年 6 月 20 日（星期四）

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日 2019 年 6 月 20 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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议提案 8《关于收购完成后关联交易比例的说明》时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决；股东大会审议提案 12《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案（修订版）》时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告
- 3、公司 2018 年年度报告及其摘要
- 4、公司 2018 年度财务决算报告
- 5、公司 2019 年度财务预算报告
- 6、公司 2018 年度利润分配预案
- 7、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案
- 8、关于收购完成后关联交易比例的说明
- 9、关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案
- 10、关于公司及控股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案
- 11、关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
- 12、关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案（修订版）
- 13、关于修订《公司章程》的议案
- 14、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
 - 14.01 选举林俊先生为公司董事会非独立董事
 - 14.02 选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事

- 14.03 选举胡建容先生为公司董事会非独立董事
- 14.04 选举陆辉先生为公司董事会非独立董事
- 15、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 - 15.01 选举郑新芝先生为公司董事会独立董事
 - 15.02 选举陈壮先生为公司董事会独立董事
 - 15.03 选举许萍女士为公司董事会独立董事
 - 15.04 选举王志强先生为公司董事会独立董事
 - 15.05 选举林金堂先生为公司董事会独立董事
- 16、 关于公司监事会换届选举的议案
 - 16.01 选举王佐先生为公司监事会股东代表监事
 - 16.02 选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事

特别提示:

- 1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
 - 2、提案 8 属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司需回避表决。提案 12 属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
 - 3、公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
 - 4、本次股东大会审议提案 14 和 15 的前提为本次股东大会审议通过提案 13。
 - 5、提案 14 采取累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。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。
 - 6、提案 15 采取累积投票制表决，应选独立董事 5 人。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。
- 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

7、提案 16 采取累积投票制表决，应选股东代表监事 2 人。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。

（二）披露情况：

1、提案 1-11 经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，提案相关内容于 2018 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上。

2、提案 12-15 经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，提案相关内容于 2019 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上。

3、提案 16 经公司第七届监事会第三十三次会议审议通过，提案相关内容于 2019 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

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	公司 2018 年度董事会工作报告	✓
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	✓
3.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	✓
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓
5.00	公司 2019 年度财务预算报告	✓
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	✓
7.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案	✓
8.00	关于收购完成后关联交易比例的说明	✓
9.00	关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案	✓
10.00	关于公司及控股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案	✓
11.00	关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	✓
12.00	关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案(修订版)	✓
13.00	关于修订《公司章程》的议案	✓
累积投票提案		

14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
14.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事	✓
14.02	选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事	✓
14.03	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事	✓
14.04	选举陆辉先生为公司董事会非独立董事	✓
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数5人
15.01	选举郑新芝先生为公司董事会独立董事	✓
15.02	选举陈壮先生为公司董事会独立董事	✓
15.03	选举许萍女士为公司董事会独立董事	✓
15.04	选举王志强先生为公司董事会独立董事	✓
15.05	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	✓
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
16.01	选举王佐先生为公司监事会股东代表监事	✓
16.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	✓

四、会议登记方法

（一）登记时间

2019年6月25日9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 联系人：陆辉、吴艳菱

(2) 电话：0591-88022590

(3) 传真：0591-88022061

(4) 电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第六十四次会议决议公告（2019-069）

公司第七届监事会第三十三次会议决议公告（2019-068）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年6月20日

附件一：

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：360536

2、投票简称：华映投票

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。

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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表2：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 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
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（如表 1 提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表 1 提案 15，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选举股东代表监事（如表 1 提案 16，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 6 月 27 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 6 月 26 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日）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》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陆互联网投票系统 <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：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

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	公司 2018 年度董事会工作报告	✓			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	✓			
3.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	✓			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓			
5.00	公司 2019 年度财务预算报告	✓			
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	✓			
7.00	关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案	✓			
8.00	关于收购完成后关联交易比例的说明	✓			
9.00	关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案	✓			
10.00	关于公司及控股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案	✓			
11.00	关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	✓			
12.00	关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案（修订版）	✓			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	✓			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
14.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人			

14.01	选举林俊先生为公司董事会非独立董事	✓	
14.02	选举吴俊钦女士为公司董事会非独立董事	✓	
14.03	选举胡建容先生为公司董事会非独立董事	✓	
14.04	选举陆辉先生为公司董事会非独立董事	✓	
15.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 5 人	
15.01	选举郑新芝先生为公司董事会独立董事	✓	
15.02	选举陈壮先生为公司董事会独立董事	✓	
15.03	选举许萍女士为公司董事会独立董事	✓	
15.04	选举王志强先生为公司董事会独立董事	✓	
15.05	选举林金堂先生为公司董事会独立董事	✓	
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	
16.01	选举王佐先生为公司监事会股东代表监事	✓	
16.02	选举林丽群女士为公司监事会股东代表监事	✓	

- 注：1、提案 1-13，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“✓”，做出投票表示。提案 14-16，每项提案，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×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。
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。