

股票代码：000526

股票简称：紫光学大

公告编号：2019-026

厦门紫光学大股份有限公司

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，本公司2019年3月19日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2019年4月4日（星期四）14:30起；

网络投票时间：2019年4月3日—2019年4月4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4月4日9:30—11:30和13:00—15:00的任意时间；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4月3日15:00—2019年4月4日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

6. 会议的股权登记日：2019年3月28日；

7. 出席对象：

（1）截至2019年3月28日下午3时交易结束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全体股东。上述本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）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会将审议表决如下议案：

1《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

1.1选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事

1.2选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事

1.3选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事

1.4选举郑铂先生为第九届董事会非独立董事

1.5选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事

1.6选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事

2《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

2.1选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事

2.2选举李元旭先生为第九届董事会独立董事

2.3选举王震先生为第九届董事会独立董事

3《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）

3.1选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事

3.2选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事

4《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案内容已经公司2019年3月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月20日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《第八届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

（二）特别说明：

1、上述议案1、议案2、议案3采取累积投票制方式选举。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事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乘以应选人数为

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、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。

3、本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑铂先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举李元旭先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举王震先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续：

1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于**2019年3月29日下午17:00**）。

授权委托书模版详见附件二。

（二）登记时间：**2019年3月29日（星期五） 9:00-17:00**；

（三）登记地点

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

邮政编码：**100191**。

联系电话：**010-83030712**。

传 真：**010-83030711**。

联 系 人：卞乐研

（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常运行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

- 1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2019年3月20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“360526”，投票简称为“紫学投票”。

2.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。公司股东应当以本人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，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。

表二：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	X2 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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 2，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选举非职工代表监事（如表一提案 3，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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 4 月 4 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 3 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 4 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）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑铂先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举李元旭先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举王震先生为第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√			

注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）：	委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号：
委托有效期限：	委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）