

## 积成电子股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议，定于 2016 年 6 月 13 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、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 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 13 日 14 时

(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 2016 年 6 月 13 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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时间为 2016 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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：2016 年 6 月 6 日

## 7、出席会议对象：

(1)截止 2016 年 6 月 6 日下午 15:00 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普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1、发行股票的价格及定价原则

2.2、发行股票的数量

2.3、募集资金用途

2.4、本次非公开发行股票决议的有效期

3. 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

4. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》；

5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

6. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。上述第 2 项议案应逐项表决；上述议案应由股东大会以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

## 三、参加现场会议的登记办法

- 1、登记时间：2016年6月8日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）
- 2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法：
  - （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
  - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
  - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
  - （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以6月8日下午17:00前到达本公司为准），不接受电话登记；
  - （5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下：

##### （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“362339”，投票简称为“积成投票”。

##### 2、议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	下述所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
子议案2.1	发行股票的价格及定价原则	2.01
子议案2.2	发行股票的数量	2.02
子议案2.3	募集资金用途	2.03
子议案2.4	本次非公开发行股票决议的有效期	2.04
议案3	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》	3.00

议案 4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》	4.00
议案 5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	5.00
议案 6	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在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。

(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：2016年6月13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2016年6月12日下午15:00，结束时间为2016年6月13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。

## 五、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：姚斌、刘慧娟

3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

4、邮政编码：250100

特此通知。

积成电子股份有限公司

董事会

2016年5月26日

## 授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份\_\_\_\_\_股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的\_\_\_\_\_%，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代理本人出席积成电子2016年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

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该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的价格及定价原则			
2.2	发行股票的数量			
2.3	募集资金用途			
2.4	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
6	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》			

委托人名称（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日