

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次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、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:30

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11月15日（星期二）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2016年11月14日（星期一）下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时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（<http://www.cninfo.com.cn>）向公司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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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、会议出席对象

(1) 2016年11月8日（星期二）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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等。

7、股权登记日：2016年11月8日（星期二）

8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、会议审议的议案：

(1) 《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

### 2、披露情况：

上述议案的相关内容详见2016年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

## 三、会议登记时间

1、登记时间：2016年11月14日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

### 3、登记手续：

(1) 法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

#### 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（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1。

#### 五、其他注意事项

1、联系人：程晓宏、慈瑾 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898  
电子邮箱：mygd@chinameyer.com

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年10月26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、投票代码与投票简称：投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”。

2、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

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
议案 1	《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	1.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。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11月15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2016年11月14日下午15:00，结束时间为2016年11月15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。

附件 2:

### 参会回执

截至 2016 年 11 月 8 日下午收市，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：                    身份证号码：

联系电话：

年    月    日

附件 3:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本人 / 本单位出席合肥美亚光电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人 / 本单位依照以下指示对下列议案投票。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，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

1、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案

授权投票： 同意       反对       弃权

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                股

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：          年      月      日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。