

## 福建福晶科技股份有限公司

### 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定，定于2017年1月4日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2017年1月4日14:30

(2) 网络投票时间：2017年1月3日—2017年1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时间为：2017年1月4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投票的时间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深交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。参会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：2016年12月28日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2016年12月28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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议审议《关于补选独立董事的议案》，议案内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见于2016年12月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报披露的董事会决议等相关公告。本次股东大会议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

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。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2016年12月29日（9:00—11:00，13:00—17:00）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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1。

#### **五、其他事项**

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系方式：

联系人：蔡德全、薛汉锋

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层（邮编：350003）

电话：0591-83770347 或 83719323

传真：0591-83770347或83719323

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### **六、备查文件**

公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日

## 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：“362222”
- 2、投票简称：“福晶投票”
- 3、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
议案 1	《关于补选独立董事的议案》	1.00

##### (2) 填报表决意见

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：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：2017 年 1 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 2017 年 1 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 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 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：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席于 2017 年 1 月 4 日召开的福建福晶科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担，授权有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于补选独立董事的议案》			

备注：在相应表决意见栏填上“√”

委托人名称		委托人证件号	
委托人股东帐号		委托人持股数（股）	
被委托人姓名		被委托人身份证号	

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日