

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开 2017 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。

鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六、七次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开 2017 年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、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：2017 年 6 月 28 日下午 2:30—5:00；

网络投票时间：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 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：2017 年 6 月 28 日上午 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：2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 6 月 23 日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次临时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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截止 6 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 可转债存续期限

2.05 票面利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.09 转股价格的确定及其调整

2.10 转股价格的向下修正条款

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

- 2.16 债券持有人会议相关事项
- 2.17 本次募集资金用途
- 2.18 担保事项
- 2.19 募集资金管理及存放账户
- 2.20 本次决议的有效期
- 3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
- 5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 7、《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
- 8、《关于 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》
- 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
- 10、《关于公司参股新能源产业基金暨关联交易的议案》
- 11、《关于补选独立董事的议案》
 - 11.01 关于选举刘宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案
 - 11.02 关于选举谢家伟女士为公司第六届董事会独立董事的议案

注：(1) 上述议案 2、3、4、5、6、8 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

(2) 公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2017年6月26日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:00）

(2) 登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话：0755-86161340

大会联系传真：0755-86161327

邮政编码：518052

联系人：杜永刚

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第七次会议决议。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2017年6月13日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362008；

2、投票简称：大族投票

3、投票时间：2017年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“大族投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表议案1.01，1.02元代表议案1.02，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	
2.01	本次发行证券的种类	2.01
2.02	发行规模	2.02
2.03	票面金额和发行价格	2.03
2.04	可转债存续期限	2.04
2.05	票面利率	2.05

2.06	还本付息的期限和方式	2.06
2.07	转股期限	2.07
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2.08
2.09	转股价格的确定及其调整	2.09
2.10	转股价格的向下修正条款	2.10
2.11	赎回条款	2.11
2.12	回售条款	2.12
2.13	转股年度有关股利的归属	2.13
2.14	发行方式及发行对象	2.14
2.15	向原股东配售的安排	2.15
2.16	债券持有人会议相关事项	2.16
2.17	本次募集资金用途	2.17
2.18	担保事项	2.18
2.19	募集资金管理及存放账户	2.19
2.20	本次决议的有效期	2.20
3	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	3.00
4	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》	4.00
5	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	5.00
6	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6.00
7	《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	7.00
8	《关于公司 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	9.00
10	《关于公司参股新能源产业基金暨关联交易的议案》	10.00
11	《关于补选独立董事的议案》	
11.01	关于选举刘宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案	11.01
11.02	关于选举谢家伟女士为公司第六届董事会独立董事的议案	11.02

注：①本次会议所审议的议案 11 采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案 11 选举独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

②对于采用累积投票制的议案 11 在“委托数量”项下填报选举票数。对于其他议案在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委

托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过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2017年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月28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”。

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：授权委托书样本

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	可转债存续期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格的向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	本次决议的有效期			
3	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》			
5	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》			
6	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
7	《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》			
8	《关于 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

10	《关于公司参股新能源产业基金暨关联交易的议案》			
11	《关于补选独立董事的议案》	同意票数		
11.01	关于选举刘宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案			
11.02	关于选举谢家伟女士为公司第六届董事会独立董事的议案			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：_____股

委托日期：

注：

1. 对于议案 11 采用累积投票制投票，请在表格中相应的位置填写同意的票数为准。其他议案请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。

2. 若对“议案 2”表示“同意”、“反对”、“弃权”则视为对“议案 2”项下的所有议案（如“议案 2.01”等）均表示相同意见；对“议案 2”以及其项下的所有议案（如“议案 2.01”等）全部表示意见的，以对“议案 2”表示的意见为准；

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。