

## 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2017 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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2017 年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性: 经公司第二届董事会第十四次会议通过, 决定召开本次临时股东大会。召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4. 会议召开日期和时间: 2017 年 11 月 1 日下午 15:00
  - (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 11 月 1 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;
  - (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 31 日 15:00 至 2017 年 11 月 1 日 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票表决、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。
  - (1) 现场投票表决: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
  - (2) 网络投票: 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, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
6. 股权登记日: 2017 年 10 月 26 日

7、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司 2 楼会议室 1

8. 会议出席对象：

(1) 截止 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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) 公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项

(一)《关于修订公司章程的议案》；

(二)《关于修订股东大会议事规则的议案》；

(三)《关于修订董事会议事规则的议案》；

(四)《关于修订监事会议事规则的议案》；

(五)《关于修订募集资金管理制度的议案》；

(六)《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

上述议案中，议案（一）为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

4.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 10 月 27 日工作日时间上午 8：30-12：00；下午 13：45-17：30。

2、现场登记地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路铭普光磁董事会办公室

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）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）法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年 10 月 30 日下午 16:30 前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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一。

## 六、其他事项

- 1、会议联系人：杨博、舒丹
- 2、会议联系电话：0769-86921000-8929；传真：0769-81701563
- 3、联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn
- 4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

## 七、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。

## 八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书。

特此公告

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2017年10月17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“362902”，投票简称为“铭普投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 本次临时股东大会设总议案。

(2) 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017年11月1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10月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2017年11月1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

致: 东莞铭普光磁股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(公司)出席东莞铭普光磁股份有限公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日召开的2017年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于下表所列指示行使表决权, 对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案, 受托人(□享有 □不享有)表决权, 并(□可以 □不可以)按照自己的意思进行表决, 其行使表决的后果均为本人(公司)承担。

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	√			
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订股东大会事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》	√			

注: 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。

委托人姓名或名称(签名/盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号: \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

委托日期: 2017 年 月 日

委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。