

电光防爆科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十三次会议以及三届监事会第九次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会召开的届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2018 年 4 月 23 日召开的三届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14 点 00 分；

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 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进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及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（wltp.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、会议股权登记日：2018 年 5 月 11 日

7、会议出席对象：

(1) 截至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后，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股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号办公楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司续聘审计机构的议案》；

7、《关于 2018 年度预计关联交易的议案》

8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉议案》

10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

11、《关于公司监事薪酬方案议案》

12、《关于 2017 年度计提资产减值准备议案》

上述议案 1-11 已经公司 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第九次会议审议通过，上述第 12 议案公司已经于 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议以及三届监事会第八次会议审议通过，

具体详见公司指定媒体《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。以上第 5 议案、第 9 议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，公司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) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2017 年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度预计关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
11.00	《关于公司监事薪酬方案议案》	√

12.00	《关于 2017 年度计提资产减值准备议案》	√
-------	------------------------	---

四、会议登记事项

1、登记时间：2018 年 5 月 14 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部

（1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛

（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易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。参加网络投票具体操作说明详见附件 1

六、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、三届董事会第十三次会议决议

2、三届监事会第九次会议决议

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

- 1、投票代码：362730。
- 2、投票简称：电光投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年5月16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2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月16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。

附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。本人/单位授权 _____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1-12 项议案的表决意见：

审 议 内 容	同 意	反 对	弃 权
1、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案			
2、关于 2017 年度董事会工作报告的议案			
3、关于 2017 年度监事会工作报告的议案			
4、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案			
5、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案			
6、关于公司续聘审计机构的议案			
7、关于 2018 年度预计关联交易的议案			
8、关于公司及子公司向相关银申请综合授信额度的议案			
9、关于修订公司章程议案			
10、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
11、关于公司监事薪酬方案议案			

12、关于 2017 年度计提资产减值准备议案			
-------------------------	--	--	--

委托人姓名或名称(签字或盖章): _____ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: _____ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。