

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2018092

广州智光电气股份有限公司

关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：2018 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第四届董事第五十四次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 14:50 开始；

网络投票时间：2018 年 12 月 6 日—2018 年 12 月 7 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：2018 年 12 月 7 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进行投票的时间为：2018 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 3 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）截止 2018 年 12 月 3 日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本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(授权委托书详见附件 2), 该股东代理人不必是本公司股东;

- (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;
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点: 广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

选举第五届董事会非独立董事

1. 选举李永喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举郑晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举芮冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4. 关于选举陈谨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
5. 关于选举吴文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
6. 关于选举曹承锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

选举第五届董事会独立董事

1. 关于选举张德仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2. 关于选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3. 关于选举潘文中先生为公司第五届董事会独立董事的议案

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 关于选举黄铠生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2. 关于选举陆晓旻女士为公司第五届监事会非职工代表监事

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

说明:

1、以上议案(三)为特别决议事项, 需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项, 公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东) 表决单独计票, 并对计票结果进行披露。

3、上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过, 议案内容详见与本通知同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

4、上述议案(一)、议案(二)将采取累积投票方式表决, 即每一股份拥有与拟选董事候选人或者监事候选人人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分开使用, 但不得超过其拥有董事候选人或者监事候选人总人数相应选票数的最高限额, 否则该议案投票无效, 视为弃权。其中议案(一)中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交 2018 年第五次(临时)股东大会表决。

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
—	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数(6) 人
1.01	关于选举李永喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举郑晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举芮冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举陈谨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举吴文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举曹承锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3) 人
2.01	关于选举张德仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举潘文中先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

3.00	《选举第五届监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举黄铠生先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举陆晓旻女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√

本次股东大会不设置总议案，除《关于修订公司章程的议案》外，均采用累积投票制。本次股东大会的提案 1.00 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；提案 2.00 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；提案 3.00 为选举非职工代表监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 12 月 4 日下午 16:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2018 年 12 月 4 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号，信函上请注明“股东大会”字样

邮编：510760

联系传真：020-83909222

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附 1。

六、其他事项

- 1、会议联系人：曹承锋、邱保华
联系电话：020-83909288、020-83909300
联系邮箱：370984392@qq.com
- 2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。
- 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

公司第四届董事会第五十四次会议决议。

八、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2018年11月22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：362169；投票简称：智光投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2018年12月7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 12 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00, 结束时间为 2018 年 12 月 7 日（现场股东大会结束当日）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:

广州智光电气股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目 可以投票	
—	《关于公司董事会换届选举的议案》		
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人	
1.01	关于选举李永喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举郑晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举芮冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举陈谨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	关于选举吴文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	关于选举曹承锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3)人	
2.01	关于选举张德仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举潘文中先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
3.00	《选举第五届监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	关于选举黄铠生先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举陆晓旻女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√	

说明:

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）:

身份证号（统一社会信用代码）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

身份证号:

委托日期: 年 月 日