

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 关于召开2018年度股东大会通知公告

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

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年4月22日—2019年4月23日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月16日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至2019年4月16日（星期二）下午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普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2) 不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

(3) 公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
- 5、《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》
- 6、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 7、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》
- 8、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需

回避表决)

- (1) 吴涵渠先生2018年度薪酬
  - (2) 赵旭峰先生2018年度薪酬
  - (3) 其他董事2018年度薪酬
- 9、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
  - 10、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》
  - 11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
  - 12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
  - 13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
  - 14、《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
  - 15、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
  - 16、《关于修订公司章程的议案》
  - 17、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经2019年3月19日召开的公司第四届董事会第二次会议、2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，详见2019年3月21日、2019年4月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告》等相关公告。

上述第4、14、16、17项议案为特别决议事项，需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。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》	√
8.00	《关于公司董事2018年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）	√
8.01	（1）吴涵渠先生2018年度薪酬	√
8.02	（2）赵旭峰先生2018年度薪酬	√
8.03	（3）其他董事2018年度薪酬	√
9.00	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》	√

11.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》	√
15.00	《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订公司章程的议案》	√
17.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记手续

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2019年4月19日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高

新区联合总部大厦10楼公司会议室。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

联系人：孔德建

联系电话：0755-26719889

联系传真：0755-26719890

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

联系邮箱：xuanwz@aoto.com

邮政编码：518052

## 七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日

附件一：

## 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“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月23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2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月23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> 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士（身份证号码：            ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2018年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）	√作为投票对象的子议案数： 3			
8.01	（1）吴涵渠先生2018年度薪酬	√			
8.02	（2）赵旭峰先生2018年度薪酬	√			
8.03	（3）其他董事2018年度薪酬	√			
9.00	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》	√			

