

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2019）082号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2020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。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定，公司将于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十五次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2020年1月8日下午14:00；网络投票时间为：2020年1月8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：2020年1月8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为：2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式；股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年1月2日。

7、出席对象：

（1）截至2020年1月2日下午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本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书格式附后），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其相关人员。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.1选举郑伟强先生为公司第三届董事会非独立董事

2.2选举王懋先生为公司第三届董事会非独立董事

3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

3.1选举顾伟国先生为公司第三届董事会独立董事

3.2选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事

4、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

4.1选举王开放先生为公司第三届监事会监事

4.2选举文芳女士为公司第三届监事会监事

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，议案2、3、4关于非独立董事、独立董事、监事的选举均采用累计投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 2、3、4 为等额选举	
2.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举郑伟强先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举王懋先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举顾伟国先生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举耿建新先生为第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于补选公司第三届监事会的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举王开放先生为第三届监事会监事	√
4.02	选举文芳女士为第三届监事会监事	√

四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2020年1月6日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
- 2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席

的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

(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2020年1月6日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

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（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1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@mrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2019年12月19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：“362708”，投票简称：“光洋投票”。

2、填报表决意见：

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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、累计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2，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在2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3，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在2位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。

3) 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月8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2020年1月8日上午9:15，结束时间为2020年1月8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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举郑伟强先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.02	选举王懋先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举顾伟国先生为第三届董事会独立董事	√			
3.02	选举耿建新先生为第三届董事会独立董事	√			
4.00	《关于补选公司第三届监事会的议案》	应选人数（2）人			
4.01	选举王开放先生为第三届监事会监事	√			
4.02	选举文芳女士为第三届监事会监事	√			

说明:

1、本次提案1为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择同意的一栏打“√”；同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；提案2-4为累积投票提案，请填写投给候选人的选举票数。

2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任职分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。