

东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2019 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：2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2020 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：2020 年 4 月 8 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 2020 年 4 月 8 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 2020 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：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：2020年4月2日

7、会议出席对象：

(1) 截至2020年4月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算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) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《关于2019年度财务决算的议案》

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

6、《关于2020年度董事薪酬计划的议案》

7、《关于2020年度监事薪酬计划的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《第三届监事会第十七次会议决议公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述提案均为普通决议，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。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生将在本次年度股东大会上述职

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
非累计投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》	
6.01	董事：杨先进	√
6.02	董事：焦彩红	√
6.03	董事：李竞舟	√
6.04	董事：王博	√
6.05	董事：林丽彬	√
6.06	董事：张志勇	√
6.07	董事：李洪斌	√
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》	
7.01	监事：叶子红	√
7.02	监事：周兴峰	√
7.03	监事：利晓君	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√

注：1.00 代表对提案 1 进行表决；2.00 代表对提案 2 进行表决，以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托代理人本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(盖公章)、法人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间

为准，传真登记请发送传真后电话确认)。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月3日上午8：30-12：00；下午13：45-17：30。

3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

(1) 会议联系人：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

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

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（网址为<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、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

3、公司第三届监事会第十七次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2020年3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) 本次股东大会不设总提案。

(2) 对于非累积投票提案，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：2020年4月8日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

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. 互联网投票系统投票时间为2020年4月8日9:15-15:00。

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》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 3:

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_____召开的2019年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项提案按照本人（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）未做具体指示的提案，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
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》	
6.01	董事：杨先进	√
6.02	董事：焦彩红	√
6.03	董事：李竞舟	√
6.04	董事：王博	√
6.05	董事：林丽彬	√
6.06	董事：张志勇	√
6.07	董事：李洪斌	√
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》	
7.01	监事：叶子红	√
7.02	监事：周兴峰	√
7.03	监事：利晓君	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√

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： 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。