

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2016-020

杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会通知公告

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。

经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）开第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2016年03月15日（星期二）下午在杭州远方光电信息股份有限公司会议室（地址：杭州市滨江区滨康路669号）召开2016年度第一次临时股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会

2、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会

3、会议时间

现场会议时间：2016年03月15日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2016年03月14日下午15:00至2016年03月15日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年03月15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网络投票的具体时间为2016年03月14日下午15:00至2016年03月15日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年03月10日

5、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室。

6、会议形式：现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 截止2016年03月10日（星期四）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东；

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议议案：

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.1 交易方式、交易标的和交易对方

2.2 发行种类和面值

2.3 发行方式及发行对象

2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

2.5 发行数量

2.6 上市地点

2.7 本次发行股份锁定期

2.8 配套募集资金用途

2.9 交易价格及定价依据

2.10 交易对价现金的支付方式

2.11 标的资产的交割及期间损益

2.12 本次发行前的滚存利润安排

2.13 补偿安排

2.14 相关承诺

2.15 决议的有效期

3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

6、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

7、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；

8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；

9、《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》；

10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

12、《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》；

13、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；

14、《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》；

15、《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》；

相关议案内容已于2016年02月02日和2016年02月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《杭州远方光电信息股份有限公司2016年度第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间：2016年03月11日（上午9：00—11：30，下午13：00—16：30）；采取信函或传真方式登记的须在2016年03月11日16：30 前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票操作流程

1、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2016年03月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365306；投票简称：远方投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	2.00
2.1	交易方式、交易标的和交易对方	2.01
2.2	发行种类和面值	2.02
2.3	发行方式及发行对象	2.03
2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	上市地点	2.06
2.7	本次发行股份锁定期	2.07
2.8	配套募集资金用途	2.08
2.9	交易价格及定价依据	2.09
2.10	交易对价现金的支付方式	2.10
2.11	标的资产的交割及期间损益	2.11
2.12	本次发行前的滚存利润安排	2.12
2.13	补偿安排	2.13
2.14	相关承诺	2.14
2.15	决议的有效期	2.15
3	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	3.00
4	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	5.00
6	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	6.00
7	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	7.00
8	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》	8.00
9	《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	9.00
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	10.00

11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	11.00
12	《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》	12.00
13	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	13.00
14	《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》	14.00
15	《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》	15.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年03月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

(1) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州远方光电信息股份有限公司2016年度第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票为准；

五、 其他注意事项

1、联系方式：

联系人：张杰

联系电话：0571—88990665

传真：0571—86673318

通讯地址：杭州滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室

邮编：310053

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十四日

杭州远方光电信息股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日收盘时的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.1	交易方式、交易标的和交易对方			
2.2	发行种类和面值			
2.3	发行方式及发行对象			
2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	上市地点			
2.7	本次发行股份锁定期			
2.8	配套募集资金用途			
2.9	交易价格及定价依据			
2.10	交易对价现金的支付方式			
2.11	标的资产的交割及期间损益			
2.12	本次发行前的滚存利润安排			
2.13	补偿安排			
2.14	相关承诺			
2.15	决议的有效期			

3	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
4	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
6	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
7	《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
8	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》			
9	《关于〈杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿)〉及其摘要的议案》			
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
12	《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》			
13	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
14	《关于使用本次配套募集资金投建生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目可行性的议案》			
15	《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、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。