

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的提示性公告

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、召开会议的基本情况

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、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开股东大会，会议召集程序符合法律、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。

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。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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。

6、出席会议的对象：

(1) 在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年03月10日（星期四）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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室

二、会议审议事项

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《股东参会登记表》(附件二)，并附身份证及股东账户复印件，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

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：张杰

联系电话：0571—88990665

传真：0571—86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

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。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：365306

2、投票简称：远方投票

3、投票时间：2016年03月15日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“远方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。股东对所有

议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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。表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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15:00，结束时间为2016年03月15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（2014年9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”。

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。

附件二：

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	

附件三：

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。