

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-009

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于召开 2016 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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2016 年 3 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 29 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 28 日—2016 年 3 月 29 日。

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 3 月 29 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：2016 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

##### 2、现场会议地点：

广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司六楼会议室。

##### 3、召集人：董事会

4、股权登记日：2016年3月24日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

(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：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、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、出席对象：

(1) 截至股权登记日2016年3月24日下午15:00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普通股股东均有权出席股东大会。股东可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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、《关于选举肖健为公司独立董事的议案》

2、《关于调整独立董事津贴的议案》

3、《关于选举王军为公司董事的议案》

4、《关于修订公司章程的议案》

本议案须由股东大会以特别决议通过，即须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。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 25 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

2、登记地点：公司证券事务办

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真方式须在 2016 年 3 月 25 日 17:00 前送达公司证券事务办。传真号：0769-38879889（请注明“股东大会”）字样。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号广东惠伦晶体科技股份有限公司证券事务办，邮编：523757。

4、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

(3) 不接受电话登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

##### 1、采用深交所交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 29 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: 365460; 投票简称: 惠伦投票

(3) 股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入投票代码 365460;

③在委托价格项下输入本次股东大会的议案序号: 1 元代表议案一, 2 元代表议案二, 3 元代表议案三, 4 元代表议案四, 总议案对应申报价格为 100 元, 股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应申报价格具体情况如下:

议案	议案内容	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00 元
1	关于选举肖健为公司独立董事的议案	1.00 元
2	关于调整独立董事津贴的议案	2.00 元
3	关于选举王军为公司董事的议案	3.00 元
4	关于修订公司章程的议案	4.00 元

④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。

⑤如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑦不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 2、采用互联网投票的投票程序

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00 至2016年3月29日下午15:00 期间的任意时间。

(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实施细则》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”。

### ①申请服务密码的流程

登录网址<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”等资料并设置服务密码。如果申请成功，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使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。服务密码激活后如遗失的，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取得申请数字证书

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，可登录网址

<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“惠伦晶体2016年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可选择“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。

### 3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系地址：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号广东惠伦晶体科技股份有限公司证券事务办

联系人：董事会秘书王军，证券事务代表潘毅华

联系电话：0769-38879888-2233

传真号码：0769-38879889

邮编：523757

2、与会股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年3月11日

附授权委托书：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本公司（个人）出席 2016 年 3 月 29 日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案内容	表决意见		
	赞成	弃权	反对
议案一：《关于选举肖健为公司独立董事的议案》			
议案二：《关于调整独立董事津贴的议案》			
议案三：《关于选举王军为公司董事的议案》			
议案四：《关于修订公司章程的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：



受托人/代理人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:

注: 1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单项, 多选无效;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。