

横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2018 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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 12 日—12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 13 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00—2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 12 月 6 日（星期四）。

7、会议出席对象：

(1) 截止 2018 年 12 月 6 日 15:00 收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席会议。股东因故不能到会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人亦可不一定是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）。

二、会议审议的事项

（一）本次会议的提案

1、《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》；

2、《公司关于回购公司股份的预案》；

2.1 拟回购股份的目的及用途

2.2 拟回购股份的方式

2.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

2.4 拟用于回购资金来源

2.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

2.6 拟回购股份的实施期限

2.7 回购有关决议的有效期

3、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》；

4、《公司关于修订<公司章程>的议案》；

5、《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案 1、2、3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

同时，议案 2、3、4 需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 下设 7 项子议案，逐项表决。另关联股东在审议议案 1 时需回避表决。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会

议审议通过，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
	非累积投票议案	
1.00	公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	√
2.00	公司关于回购公司股份的预案	√ 作为投票对象的子议案数：7
2.01	拟回购股份的目的和用途	√
2.02	拟回购股份的方式	√
2.03	拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.04	拟用于回购的资金来源	√
2.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
2.06	拟回购股份的实施期限	√
2.07	回购有关决议的有效期	√
3.00	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案	√
4.00	公司关于修订<公司章程>的议案	√
5.00	公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
- 2、登记时间：自2018年12月6日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
- 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东

磁大厦九楼公司董事会秘书室

4、登记及出席要求：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

五、参加网络投票的具体操作程序

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、联系人：吴雪萍、王晶

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮 编：322118

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十八日

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：362056
- 2、投票简称：“东磁投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年12月13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2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）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4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”。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:

横店集团东磁股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人_____（委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份_____股，占公司股本总额（164,360万股）的_____ %。兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√			
	非累积投票议案				
1.00	《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	公司关于回购公司股份的预案	√ 作为投票对象的子议案数：7			
2.01	拟回购股份的目的和用途	√			
2.02	拟回购股份的方式	√			
2.03	拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
2.04	拟用于回购的资金来源	√			
2.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√			
2.06	拟回购股份的实施期限	√			
2.07	回购有关决议的有效期	√			
3.00	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案	√			

4.00	公司关于修订<公司章程>的议案	√			
5.00	公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3:

横店集团东磁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东登记表

截至2018年12月6日15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票,现登记参加横店集团东磁股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

姓名(单位名称):

联系电话:

身份证号(营业执照注册号):

股东账户号:

持股数:

2018年 月 日