

广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2019 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2019 年 1 月 7 日（星期一）召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

- 1、股东大会的届次：2019 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：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

- （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 7 日下午 14:00 时
- （2）网络投票日期和时间：2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 7 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时间为 2019 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 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与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

(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向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月28日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2018 年 12 月 28 日下午 15:00 收市后，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本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) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

3、审议《关于回购公司股份预案的议案》

3.01 拟回购股份的目的及用途

3.02 拟回购股份的方式

3.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

3.04 拟用于回购的资金来源

3.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

3.06 拟回购股份的实施期限

3.07 本次回购有关决议的有效期

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

上述第 1 项、第 3-4 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过方为有效。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第 1 项、第 3 项议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司 2018 年 12 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
3.01	拟回购股份的目的及用途	√
3.02	拟回购股份的方式	√
3.03	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
3.04	拟用于回购的资金来源	√
3.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
3.06	拟回购股份的实施期限	√
3.07	本次回购有关决议的有效期	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2019年1月2日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部。

4、登记方式：

(1) 全体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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在2019年1月2日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

(5) 注意事项：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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：颜新元、冯海英

联系电话：020-28660360 传真：020-28660327

联系地址：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部

邮政编码：511495

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

七、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、网络投票的操作流程

特此通知。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018年12月21日

附件二：

授权委托书

_____本人（本公司）作为广东三雄极光照明股份有限公司的股东，兹委托 _____先生（女士）代表出席广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√			
3.01	拟回购股份的目的及用途	√			
3.02	拟回购股份的方式	√			
3.03	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
3.04	拟用于回购的资金来源	√			
3.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√			
3.06	拟回购股份的实施期限	√			
3.07	本次回购有关决议的有效期	√			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√			

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写“√”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（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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之日止。

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。

附件三：

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：365625；
- 2、投票简称：三雄投票；
- 3、提案设置及意见表决。

(1) 提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
3.01	拟回购股份的目的及用途	√
3.02	拟回购股份的方式	√
3.03	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
3.04	拟用于回购的资金来源	√
3.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
3.06	拟回购股份的实施期限	√
3.07	本次回购有关决议的有效期	√
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月7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、通过深圳证券交易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2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。