

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-044

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月23日（星期四）召开2018年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2019年4月24日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，公司决定召开2018年年度股东大会，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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月23日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年5月22日—2019年5月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年5月23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的具体时间为：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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（以下简称“深交所”）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。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月16日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年5月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
- 4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
- 5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
- 9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
- 11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

12.01、选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事

12.02、选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事

12.03、选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事

12.04、选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事

非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事人数为4人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）的相关内容。

13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

13.01、选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事

13.02、选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事

13.03、选举王健先生为公司第四届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事的选举采用累积投票制，应选独立董事人数为3人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）的相关内容。

14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.01、选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

14.02、选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事

监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事人数为2人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2019年4月26日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）的相关内容。

上述议案已经公司第三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此外，公司第三届独立董事将在2018年年度股东大会上作述职报告。

### 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 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<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	
累积投票提 案		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董	应选人数

	事候选人的议案》	4人
12.01	选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.04	选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
13.01	选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.02	选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.03	选举王健先生为公司第四届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
14.01	选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月17日（星期五）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00

2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（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。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### 1、会务联系方式：

联系人：陈偲

联系电话：（0755）89318939

邮箱：chencai@unilumin.com

2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

## 七、备查文件

1、公司第三届董事会第六十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：365232
- 2、投票简称：洲明投票
- 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”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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5月23日的交易时间，即9:30—11:30和下午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5月22日15:00至2019年5月23日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指引（2017年修订）》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<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明科技股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	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<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》				
累积投票提案					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 4 人		
12.01	选举林洺锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
12.02	选举陆晨先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
12.03	选举武建涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票

12.04	选举林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
13.01	选举孙玉麟先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
13.02	选举黄启均先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
13.03	选举王健先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
14.01	选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票
14.02	选举阙星先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票

注：对非累积投票议案进行表决时，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。累积投票议案进行表决时，填报票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数及股份性质： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

深圳市洲明科技股份有限公司

2018 年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称	身份证号码/ 营业执照号码
股东账号	持有股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注