

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-030

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于召开2017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。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于2017年5月12日（星期五）下午14:00召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，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：2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、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）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年5月11日（星期四）至 2017年5月12日（星期五）

其中：交易系统投票时间：2017年5月12日（星期五）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票时间：2017年5月11日（星期四）下午15:00至2017年5月12日（星期五）下午15:00

5. 会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）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。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，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. 出席对象：

(1) 2017年5月5日（星期五）下午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公司全体股东，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 逐一系列明提交股东大会表决的提案。

序号	议案名称	决议类型
1	关于调整独立董事津贴的议案	普通决议
2	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	普通决议
3	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	普通决议
4	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	普通决议

上述第1-3项议案已由公司2017年4月25日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，上述第4项议案已由公司2017年4月25日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月8日（星期一）（9：00-11：30，13：30-17:00）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司三楼会议室

3、登记方式：

(1) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件一)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(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，委托代理人应持身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在2017年5月8日（星期一）17:00前送达武汉理工光科股份有限公司董事会办公室方为有效。来信请寄：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司董事会办公室，邮编：430223(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### **四、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（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三。

#### **五、其他事项**

##### **1、会议联系方式：**

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司三楼会议室

联系部门：公司董事会办公室

联系人：范洪汝

联系电话：027-87960139

传真：027-87960139

电子邮箱：[info@wutos.com](mailto:info@wutos.com)

邮政编码：430223

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始

前半小时到达会议现场。

#### 六、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议及公告；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议及公告；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件一、授权委托书

附件二、参会股东登记表

附件三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：

**武汉理工光科股份有限公司**  
**2017年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_代表本单位（本人）出席武汉理工光科股份有限公司于2017年5月12日召开的2017年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
议案一	关于调整独立董事津贴的议案				
议案二	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案				
2.1	非独立董事候选人鲁国庆先生	同意票数：			
2.2	非独立董事候选人陈建华先生	同意票数：			
2.3	非独立董事候选人姚明远先生	同意票数：			
2.4	非独立董事候选人江山先生	同意票数：			
2.5	非独立董事候选人杨艳军女士	同意票数：			
2.6	非独立董事候选人宋世炜先生	同意票数：			
2.7	非独立董事候选人李纪平先生	同意票数：			
议案三	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案				
3.1	独立董事候选人秦伟先生	同意票数：			
3.2	独立董事候选人何对燕先生	同意票数：			
3.3	独立董事候选人李秉成先生	同意票数：			
3.4	独立董事候选人危怀安先生	同意票数：			
议案四	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案				
4.1	股东代表监事候选人谢敏先生	同意票数：			
4.2	股东代表监事候选人李汉兵先生	同意票数：			
4.3	股东代表监事候选人阮淑珍女士	同意票数：			

注：1、第1项普通议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都打“√”视为弃权。请对2—4项累积投票议案采用累积投票方式投票，参看附件三说明。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人股东账户：\_\_\_\_\_委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_委托人签字（盖章）：

受托人签字：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

武汉理工光科股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月8日17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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：365557
2. 投票简称：理工投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于调整独立董事津贴的议案	1.00
议案 2	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	2.00
2.1	非独立董事候选人鲁国庆先生	2.10
2.2	非独立董事候选人陈建华先生	2.20
2.3	非独立董事候选人姚明远先生	2.30
2.4	非独立董事候选人江山先生	2.40
2.5	非独立董事候选人杨艳军女士	2.50
2.6	非独立董事候选人宋世炜先生	2.60
2.7	非独立董事候选人李纪平先生	2.70
议案 3	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	3.00
3.1	独立董事候选人秦伟先生	3.10
3.2	独立董事候选人何对燕先生	3.20
3.3	独立董事候选人李秉成先生	3.30
3.4	独立董事候选人危怀安先生	3.40
议案 4	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	4.00



4.1	股东代表监事候选人谢敏先生	4.10
4.2	股东代表监事候选人李汉兵先生	4.20
4.3	股东代表监事候选人阮淑珍女士	4.30

议案1的编码为1.00,议案2的议案编码为2.00,议案3的议案编码为3.00,以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议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。

#### 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票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案2,有7位候选人)

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×7

股东可以将票数平均分配给7位董事候选人,也可以在7位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案3,有4位候选人)

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

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案4,有3位候选人)

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

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人,也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月12日（星期五）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至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2017年5月11日（星期四）下午15:00至2017年5月12日（星期五）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（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。