

南阳森霸光电股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知

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。

南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，公司决定于2018年4月16日召开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：南阳森霸光电股份有限公司2017年度股东大会。

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：本次股东大会的召开经第二届董事会第十五次会议审议通过，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. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2018年4月16日(周一) 14:00。

(2) 网络投票时间：2018年4月15日(周日)、2018年4月16日(周一)。

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年4月16日9:30-11:30, 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日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2)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。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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、股权登记日：2018年4月9日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2018年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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)公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

- 1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 7、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
- 9、《关于制定〈南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020)〉的议案》

- 10、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
- 12、《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
- 13、《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》
- 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 15、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

包括如下子议案：

- 15.01 选举单森林先生为第三届董事会非独立董事
 - 15.02 选举张慧女士为第三届董事会非独立董事
 - 15.03 选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事
- 16、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

包括如下子议案：

- 16.01 选举仝骅先生为第三届董事会独立董事
 - 16.02 选举董新杰先生为第三届董事会独立董事
- 17、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

包括如下子议案：

- 17.01 选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事
- 17.02 选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事

以上议案已分别由 2018 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

上述议案中，议案 11、议案 14 为特别决议事项，须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；议案 4、议案 5、议案 6、

议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；议案 15、议案 16 和议案 17 采用累积投票方式选举，议案 15 应选举非独立董事 3 名，议案 16 应选举独立董事 2 名，议案 17 应选举非职工代表监事 2 名。其中，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后，股东大会方可进行表决。每项累积投票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应选人数，股东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。

此外，独立董事刘志宏先生、张凯女士、仝骅先生、离任独立董事徐波先生将在 2017 年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

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：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于制定〈南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）〉的议案》	√
10.00	《关于拟变更公司名称及证券简称	√

	的议案》	
11.00	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	√
12.00	《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》	√
13.00	《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》	√
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案	提案 15、16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数：3 人
15.01	选举单森林先生为第三届董事会非独立董事	√
15.02	选举张慧女士为第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数：2 人
16.01	选举仝骅先生为第三届董事会独立董事	√
16.02	选举董新杰先生为第三届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数：2 人
17.01	选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 4 月 12 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在 2018 年 4 月 12 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。

3、登记地点：公司证券事务部

信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2017 年度股东大会”字样）

4、注意事项：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半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：封睿、文俊位

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券事务部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2018年3月23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：365701；投票简称：森霸投票

2、议案设置与意见表决

(1) 议案设置

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：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于制定〈南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）〉的议案》	√
10.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	√
12.00	《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》	√

13.00	《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》	√
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案	提案 15、16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数：3 人
15.01	选举单森林先生为第三届董事会非独立董事	√
15.02	选举张慧女士为第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数：2 人
16.01	选举仝骅先生为第三届董事会独立董事	√
16.02	选举董新杰先生为第三届董事会独立董事	√
17.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数：2 人
17.01	选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事	√

(2) 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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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（如提案 15，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

股东可以将其所拥有的选举票数在 3 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（如提案 16，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

股东可以将其所拥有的选举票数在 2 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 选举非职工代表监事（如提案 17，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

股东可以将其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。

（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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 16 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 4 月 15 日（现场股东大会召

开前一日)15:00, 结束时间为 2018 年 4 月 16 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

南阳森霸光电股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席南阳森霸光电股份有限公司 2017 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。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于制定〈南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）〉的议案》	√			
10.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》	√			

12.00	《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》	√			
13.00	《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
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	票数		
累积投票提案	提案 15、16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》		应选人数：3 人		
15.01	选举单森林先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.02	选举张慧女士为第三届董事会非独立董事	√			
15.03	选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》		应选人数：2 人		
16.01	选举仝骅先生为第三届董事会独立董事	√			
16.02	选举董新杰先生为第三届董事会独立董事	√			
17.00	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》		应选人数：2 人		
17.01	选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权或票数对应的方框中打“√”或填写票数为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人有权按照自己的意见表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

南阳森霸光电股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名:	身份证号码:
法人股东名称:	统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
发言意向及要点:	
股东签字（法人股东盖章）: <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	