

优德精密工业（昆山）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意于2018年11月16日召开2018年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

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、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会召集2018年第一次临时股东大会，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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）上午11:00

网络投票日期为：2018年11月15日（星期四）至 2018年11月16日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018年11月16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具体时间为：

2018年11月15日15：00至2018年11月16日15：00。

5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（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：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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年11月9日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年11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）公司董事会聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02、选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.03、选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.04、选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.05、选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.06、选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事；

2.02、选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事；

2.03、选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01、选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02、选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

如上第1项、第2项、第3项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举采用累积投票的方式选举，第三届董事会候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人、

独立董事候选人3人，应选3人；第三届监事会非职工代表监事候选人2人：应选2人。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乘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。请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。

以上议案已经公司2018年10月29日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；	应选6人
1.01	选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.02	选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.03	选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.04	选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.05	选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事；	√
1.06	选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事；	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；	应选3人
2.01	选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事；	√
2.02	选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事；	√
2.03	选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；	应选2人
3.01	选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√
3.02	选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、现场登记时间：2018年11月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

2、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏昆山高科技工业园北门路3168号优德精密证券部。

3、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(3) 异地股东登记：可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2018年11月14日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316），公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

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会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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

（一）股东大会联系方式

联系电话：0512-57770626

传 真：0512-50333518

联 系 人：陈海鹰、禹娟

联系地址：江苏省昆山高新科技工业园北门路3168号

邮政编码：215316

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。

七、备查文件：

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

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》

特此通知。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年10月29日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“365549”，投票简称为“优德投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

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1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将其所拥有的选举票数在 6 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2，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3，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年11月16日(周五)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11月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

授权委托书

优德精密工业（昆山）股份有限公司：

本人、本公司 _____ 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票（股票代码：300549） _____ 股，兹委托 _____ （先生、女士），代表本人（本公司）出席2018年11月16日优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决，并代为签署相关文件：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可能投票	同意	反对	弃权
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；	应选6人			
1.01	选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；	√			
1.02	选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事；	√			
1.03	选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事；	√			
1.04	选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事；	√			
1.05	选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事；	√			
1.06	选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事；	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；	应选3人			
2.01	选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事；	√			
2.02	选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事；	√			
2.03	选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；	应选 2 人			
3.01	选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；	√			
3.02	选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。

五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

二〇一八年 月 日

优德精密工业（昆山）股份有限公司

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/ 法人股东注册号			
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联络方式		电子邮箱	
联络地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。