证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2018-105

债券代码：112684　　债券简称：18 联创债

# 联创电子科技股份有限公司

# 关于召开 2018 年第六次临时股东大会的提示性公告

**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。**

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2018 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案，并于 2018 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：

**一、召开会议基本情况**

1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、深交所业务规则和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十一次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 12 月 25 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 25 日交易日上午 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 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

楼会议室

6、会议投票方式

（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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日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），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但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。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2018 年 12 月 19 日

8、出席对象：

（1）截止 2018 年 12 月 19 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）均有权出席本次股东大会，也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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**二、会议审议事项**

1、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

1.01 关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案；

1.02 关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案；

1.03 关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案；

1.04 关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案；

1.05 关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.06 关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案；

2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

2.01 关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案；

2.02 关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案；

2.03 关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案；

3、关于公司监事会换届选举的议案；

3.01 关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案；

3.02 关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案。

4、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

5、关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案。

上述议案 1、议案 2、议案 4 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，议案 3 已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，议案 5 已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，内容详见 2018 年 11 月 30 日和 2018 年 12 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》《关于拟投资年产 3000 万片新一代触控显示一体化产品产业化项目的公告》。

**特别提示：**

1、议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制；非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、议案 4 属于特别审议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

3、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

**三、提案编码**

本次股东大会提案编码示例表：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） | 应选 6 人 |
| 1.01 | 关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | 应选 3 人 |
| 2.01 | 关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选 2 人 |
| 3.01 | 关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 4 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 5 | 关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案 | √ |

**四、参加现场会议登记方法**

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2018 年 12 月 24 日 16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 8：30—11：00，下午 13：00—16：00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

**五、参与网络投票的具体操作流程**

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：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**

1、联系方式

联系人：　兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608　　邮箱：jun_xiong@lcetron.com）

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

- **六、备查文件**

1、第六届董事会第三十次会议决议。

2、第六届董事会第三十一次会议决议。

3、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董　事　会

2018 年 12 月 21 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：362036

2、投票简称：联创投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

**表一、股东大会议案对应“议案编码”一览表**

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事） | 应选 6 人 |
| 1.01 | 关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | 应选 3 人 |
| 2.01 | 关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选 2 人 |
| 3.01 | 关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 5 | 关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案 | √ |

（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。

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。

**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 | 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（如表一提案 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 X6

股东可以将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（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东可以将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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2018 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30、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 12 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 25 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

# 授权委托书

截止2018年12月19日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股　　股，兹委托　　（先生/女士）（身份证号：　　）出席联创电子科技股份有限公司2018年12月25日召开的2018年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案采用等额选举，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的议案（非独立董事） | 应选 6 人 | 选举票数 | | |
| 1.01 | 关于选举韩盛龙先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 1.02 | 关于选举曾吉勇先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 1.03 | 关于选举陆繁荣先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 1.04 | 关于选举陈伟先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 1.05 | 关于选举王昭扬先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 1.06 | 关于选举冯新先生为第七届董事会董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | 应选 3 人 | 选举票数 | | |
| 2.01 | 关于选举包新民先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.02 | 关于选举张金隆先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.03 | 关于选举李宁先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选 2 人 | 选举票数 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举周剑先生为第七届监事会监事的议案 | √ | | | |
| 3.02 | 关于选举李寒辉先生为第七届监事会监事的议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 4.00 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司子公司重庆两江联创电子有限公司增资完成后实施新一代触控显示一体化产品项目的议案 | √ | | | |

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为:_____

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn