

立昂技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第三十三次会议决议，公司定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：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》的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:30（北京时间）

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 2 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 2 月 14 日下午 15:00 至 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、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 1）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。（网络投票流程见附件 2）

公司股东应选择现场表决、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：2019 年 2 月 1 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 2 月 1 日下午交易结束时，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本公司全体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，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

二、会议审议事项

1、逐项审议《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候选人的议案》；

1.01 提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.02 提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.03 提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.04 提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.05 提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.06 提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.02 提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.03 提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

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候选人的议案》；

4、审议《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》；

议案1、2、4、已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第二十五次会议审议。

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候选人的议案	√
1.01	提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
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候选人的议案	√
2.01	提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.03	提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
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候选人的议案	√
3.01	提名宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名李贝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请填写《立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2019 年 2 月 14 日 18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 2 月 14 日上午 10:30 至 13:30，下午 16:00 至 18:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第二次临时股东大会”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会场办理登记手续。

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投票平台，股东可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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：陈志华、宋历丽

电话：0991-3708335、0991-3708307

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日

附件 1

授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

_____（以下简称“委托人”）兹委托_____（先生/女士）（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：_____。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[_____]股股份，受托人可依法行使[_____]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意 “√”	反对 “×”	弃权 “○”
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候选人的议案	√			
1.01	提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
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候选人的议案	√			
2.01	提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名	√			

提案 编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意 “√”	反对 “×”	弃权 “○”
	第三届监事会非职工代表监事候选人的议案				
3.01	提名宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	提名李贝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
4.00	关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“365603”; 投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019 年 2 月 15 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 2019 年 2 月 14 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2019 年 2 月 15 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。

附件 3

立昂技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/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（股）	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名（如有）	
代理人身份证号（如有）	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注：

- 1、请完整填写全名及名称（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 2019 年 2 月 14 日 18:00 之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。