

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2019-019

欧普康视科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（周二）14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2019 年 4 月 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股东账户通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

（2）如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、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。本次会议的股权登记日为 2019 年 4 月 19 日（周五），于该股权登记日下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，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、保荐代表人等。

7、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

(1) 《2018 年度董事会工作报告》

(2) 《2018 年度监事会工作报告》

(3) 《2018 年年度报告及摘要》

(4) 《2018 年度财务决算报告》

(5) 《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》

(6) 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

(7) 《关于变更公司注册资本的议案》

(8) 《关于变更公司经营范围的议案》

(9) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(10) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(11) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(12) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(13) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(14) 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(15) 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》

上述议案（5）、（7）、（8）、（9）、（14）为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，议案情况详见公司于2019年4月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配及转增股本的预案》	√
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
8.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

15.00	《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》	√
-------	----------------------------	---

三、现场会议登记办法

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；本次股东大会请恕不接受电话方式登记。

2、登记时间：2019年4月22日（周一）9:00-12:00，13:00-18:00。

3、登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司四楼证券事务部。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东敬请由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，敬请持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人敬请持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，敬请持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人敬请持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

信函、传真或电子邮件敬请于2019年4月22日18:00前送达公司或公司邮箱方为有效。

传真号：0551-65319181（敬请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：合肥市高新技术开发区望江西路4899号公司四楼证券事务部，邮编：230088（信封敬请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：autekchina@126.com（标题敬请标注：股东大会）

（4）注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书敬请提供原件。

②出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

5、联系方式

会议联系人：施贤梅/李谚

电话：0551-62952208

传真：0551-65319181

Email: autekchina@126.com

通讯地址：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号

邮编：230088

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件一。

六、其他事项

- 1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理；
- 2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。

七、备查文件

- 1、欧普康视第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日

附件一:

参与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深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 365595
- 2、投票简称: 欧普投票
- 3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2019年4月30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进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00 至 2019年4月30日(现场股东大会结束当日)下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

欧普康视科技股份有限公司董事会:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席欧普康视科技股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
8.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

15.00	《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》	√			

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

附件三：

欧普康视科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	