

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-020

湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 7 日 9 点 00 分

召开地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日

至 2019 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第三届董事会董事的议案	√
2	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案	√
8	关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	√
9	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于公司 2018 年度利润分配预案	√
12	关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案	√
13	关于修改《公司章程》及相关制度的议案	√
14	关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 4 月 12 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的 2018 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.02、8

应回避表决的关联股东名称：喻信东在《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》中回避表决，喻信东、王丹在《关于2019年公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》中回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603738	泰晶科技	2019/4/25

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(二) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

(三) 登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四) 登记时间：2019 年 4 月 30 日 09:00—11:30 13:30-16:30

(五) 登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

- (一) 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
- (二) 联系人：单小荣，朱柳艳
- (三) 联系电话：0722-3308115 传真：0722-3308115
- (四) 邮箱：sxr@sztkd.com
- (五) 联系地址：随州市曾都经济开发区
- (六) 邮编：441300

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北泰晶电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 7 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第三届董事会董事的议案			
2	关于 2018 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案			
5	关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案			
6.00	关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案			
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案			
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案			
8	关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案			
10	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案			
11	关于公司 2018 年度利润分配预案			
12	关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案			
13	关于修改《公司章程》及相关制度的议案			
14	关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。