

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-047 号

光一科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司2018年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00 开始

（2）网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，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、会议的股权登记日：2019年5月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，

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) 公司聘请的律师

8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

4、《关于 2018 年度财务报告的议案》

5、《关于 2018 年度利润分配的议案》

6、《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》

7、《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬事项的议案》

8、《关于监事 2018 年度薪酬事项的议案》

9、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

10、《关于回购注销限制性股票的议案》

11、《关于减少注册资本的议案》

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述第 1 项、第 3 项至第 7 项、第 9 项至第 12 项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，第 2 项、第 8 项经公司第四届监事会第二次会议审议通过，提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取独立董事刘向明先生、周友梅先生、茅宁先生的述职报告。上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 20 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|----------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：本次股东大会所有提案 | √ |

| 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 | 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2018 年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2018 年度财务报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2018 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬事项的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于监事 2018 年度薪酬事项的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销限制性股票的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于减少注册资本的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。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参会手续。

2、登记时间：2019年5月10日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2019年5月10日15:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：南京市江宁区将军大道128号，光一科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李盛春

联系电话：025-68531928

传 真：025-68531868

电子邮箱：gykj300356@163.com

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019年4月20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：365356，投票简称：光一投票

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。

3、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：2019年5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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15:00，结束时间为2019年5月15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。

附件二

光一科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席光一科技股份有限公司 2018 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

| 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 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2018 年度报告及摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2018 年度财务报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2018 年度利润分配的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬事项的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于监事 2018 年度薪酬事项的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于回购注销限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于减少注册资本的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

委托人姓名和名称：_____ 委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____ 委托日期：_____

委托人/公司（签章）：_____ 受托人（签章）：_____

备注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

附件三

光一科技股份有限公司
2018 年度股东大会股东参会登记表

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| 姓名/名称 | | 身份证或 营业执照号码 | |
| 股东账户卡号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮 编 | |
| 是否本人参会 | | 备 注 | |